

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO 2003		RUC 179171134001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTRAS RENTAS	
OTROS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)		TOTAL INGRESOS	
OTROS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICABLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SERVICIOS Y RECURSOS DE M. MAQU. GEN. Y EXP. (Gastos y honorarios)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(AMORTIZACIONES ACUMULADAS)		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		COMESTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(AMORTIZACION ACUMULADA)		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE MERCANTIL	
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMESTIBLES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y RECURSOS (primas y honorarios)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA AGRA. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		SALDO DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES LIMITADAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		15% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		15% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS RESERVAS		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTRY Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 89)		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma del declarante legal		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	
Firma del contador		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Firma del representante legal		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del contador		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Firma del representante legal		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del contador		PAGO PREVIO	
Firma del representante legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del contador		INTERES POR MORA	
Firma del representante legal		MULTAS	
Firma del contador		TOTAL PAGADO	