

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0026590	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 36-0084		IMPORTANTE: BRUJULE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		101 No FORMULANDO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791234001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LDA.		EXPERIENTE 88419	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1%		491 697.811,36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		492	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		493	
E1 PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS		INGRESOS		494	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OPERACIONALES		495	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS		496	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		497	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS		498	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		499 651,45	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y MERCAD. EN ALMACEN		710 COSTO DE VENTAS			
OTRAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 208.825,00	
OTRAS DEPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 6.94.428,93	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 299.488,00	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	
TERMINOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		715	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		718	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		719	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		720	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION		721	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGURIDAD Y REASEGUROS DE AN. MAQU. EQUIP. Y OTROS		725	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		728	
330 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		729	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		730	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
SALDO DEUDOR DE ENTREGA, CAMBIO		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		732	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		733	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		735	
340 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	
GASTOS DE ENTREGA, CAMBIO, AL SEGURO, PAGO		OTROS COSTOS DE VENTAS		737	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		738 603.765,93	
INVENTARIO DE LAJAS PAGO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS		751 26.840,51	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 20.344,34	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ACTIVOS CONTINGENTES		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	
400 PASIVO		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		757	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		758	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		759	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y pólizas)		760	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		761	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		GASTOS DE GESTION		762	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		763	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS Y PROVISIONES DE LA ADMINISTRACION MERCANTIL		765	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		MANTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		767	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		770	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS		771	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		AL EXTERIOR		774	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDABLES		775	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777 7.356,42	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES		778 84.256,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781 757,61	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		782 688.780,47	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		783 9.682,34	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		784	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		785	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS		786	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		787	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		EN EL PAS		788	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		789	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		790	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS		791	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES		792	
DEL EXTERIOR		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		793	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		OTRAS DEDUCCIONES		794	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRABABLE		795 8.228,99	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA		796	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRABABLE		797 8.228,99	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		798 2.057,50	
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PASADO		799	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		800 244,64	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		801 1.812,86	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		802 784,11	
DEL EXTERIOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		803	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO		804	
DEL EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		PAGO PREVIO		805	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		806 1.812,86	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		INTERES POR MORA		807	
DEL EXTERIOR		MULTAS		808	
CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		TOTAL PAGADO		809 1.812,86	

28 ABR. 2004
Marco Cruz