

IMPORTANTE: SÍMBOLO DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCERIZADO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 17913235560011		AÑO 2003	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		600 INGRESOS	
RUC 17913235560011 RAZÓN SOCIAL O TERCERIZADO ALATRE CIA. LTDA. EXPEDIENTE 88890		VENTAS NETAS GENUINAS CON TARIFA 1% + IVA 94.265,82	
300 ACTIVO		VENTAS NETAS GENUINAS CON TARIFA CERO	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 GASTOS	
CAJA, BANCOS 9.271,50		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CASA Y EQUIPO PARA CUANTAS CUENTAS NO RELACIONADAS 19.256,83		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS Y SOC. POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COMAR 920,36		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 482,34		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 3.401,89		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVENTARIO DE PROG. TERAPEUTICA EN ALMACEN		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ENVASADO REPUBILITADO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33.332,92		700 COSTOS Y GASTOS	
360 ACTIVO FIJO		710 COSTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		AMORTIZACION INICIAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		COMPENSA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		COMPENSA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 39.848,34		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONOR A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 548,54		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO 33.881,46		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES RELACIONADAS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUBSIDIO SALARIO	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO 33.881,46		HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTA	
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 25.932,44		COMBUSTIBLES	
420 PASIVO DIFERIDO		SEGURIDAD Y REASEGUROS (general y accidentar)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		ALQUILER Y RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD O MENSAJES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES) EN INMUEBLES	
DEL EXTERIOR		CUENTAS RELACIONADAS	
TOTAL PASIVO 45.160,07		BAJA DE INVENTARIOS	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CAPITAL INSCRITO O ASIGNADO		LOCALS	
(1) CAPITAL SUJETO A REPOSICION, ACCIONES EN TESORERIA		AL EXTERIOR	
APORTES DE ACCION O ASIGNACION PARA FUTURA CAPITALIZACION		GASTO REPOSICION DE DIVIDENDOS	
RESERVA SUTAL, RESERVA, RESERVA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO 45.160,07		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
510 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL INSCRITO O ASIGNADO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
(1) CAPITAL SUJETO A REPOSICION, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
APORTES DE ACCION O ASIGNACION PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA SUTAL, RESERVA, RESERVA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO 45.160,07		PERDIDA DEL EJERCICIO	

22 JUN. 2004
Pablo Vivar