

0157191

IMPORTANTE: SÍMBOLO LEY INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 17917141439001		2003	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	
Inventarios Financieros Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Ctas. y Vagos por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
Ctas. y Vagos por Cobrar Clientes Relacionados		Dividendos Percibidos	
Otras Cuentas por Cobrar		Otros Ingresos Exentos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Reintegración Financiera	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.B.R.)		Otras Netas	
Inventario de Materia Prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Productos en Proceso		69,829.29	
Inventario de Suministros y Materiales		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Prods. Term. y Merc. Durables		710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios en Tránsito		Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	
Gastos de Representación, Representación y Accesorios		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Corrientes		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35,152.36	
41,464.14		720 GASTOS DE VENTAS	
320 ACTIVO FIJO		Inventario Inicial de Materia Prima	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de Materia Prima	
Terrenos		Inventario Final de Materia Prima	
Edificios e Instalaciones		Sueldos y Salarios	
Maquinaria, Mobiliario, Equipo y Otros		Beneficios Sociales e Incentivos	
Equipo de Computación		Honorarios a Personas Naturales	
Vehículos		Honor. a Externos por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Fijos Tangibles		Gastos de Fabricación	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
19,40		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
44,88		Suministros y Materiales	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y Reaseguros (póliza y reserva)	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Mantenimiento y Reparaciones	
(1) Amortización Acumulada		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
44,88		Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO		Beneficios Sociales e Incentivos	
44,88		Honorarios a Personas Naturales	
400 INGRESOS		Honorarios a Externos por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución		Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada		Inventario Final de Productos en Proceso	
41,509.02		Inventario Inicial de Productos Terminados	
360 OTROS ACTIVOS		Inventario Final de Productos Terminados	
Cuentas Relacionadas		Otros Costos de Ventas	
Otros		Total Costos de Ventas	
(1) Provisiones Incobrables		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas		Sueldos, Salarios	
Otras		Beneficios Sociales e Incentivos	
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos		Honorarios a Externos por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil	
37,858.74		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
TOTAL DEL ACTIVO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
41,509.02		Inventarios de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
420 PASIVO		Inventarios de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
430 PASIVO CORRIENTE		Compras en Ventas	
Locales		Procesos y Publicidad	
Del Exterior		Comerciales	
Locales		Seguros y Reaseguros (póliza y reserva)	
Del Exterior		Suministros y Materiales	
Locales		Gastos de Gestión	
Del Exterior		Gastos de Viaje	
Con la A.M. Tributaria		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Con el I.R.B.R.		Notas y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles	
Con Empleados		Impuestos Contributivos y Otros	
Provisiones a Corto Plazo		Depreciación de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Amortización (Inventarios e Intangibles)	
8,224.46		Cuentas Incobrables	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Baja de Inventarios	
Locales		Amortización por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	
Locales		Del Exterior	
Del Exterior		Gasto Provisiones Diferidos	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Del Exterior		Total Gastos de Administración y Ventas	
Hipotecas por Pagar		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Entidad		Pérdida en Venta de Activos	
Provisiones para Jubilación Patronal		Otros Gastos no Operacionales	
Otras Provisiones		Total Gastos no Operacionales	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Total Costos y Gastos	
32,421.58		69,466.31	
450 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS DE VENTAS	
Anticipos Clientes		Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos		Pérdida en Venta de Activos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Pérdida del Ejercicio	
362.98		(1) 10% Participación Trabajadores	
460 OTROS PASIVOS		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
Otros Pasivos		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
40,646.04		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(4) Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
40,646.04		Otros Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
500 PATRIMONIO NETO		A Otras Rentas Exentas	
Capital Suscrito o Asegurado		Amortización de Perpetuos Tributarios Años Anteriores	
(1) Capital Suscrito o Asegurado Acciones en Tesorería		(1) Reducciones por Leyes Especiales	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		Otras Reducciones	
Reservas Legales, Facultativa, Estatutaria		Utilidad Gravable: 81-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
Reserva de Capital		Pérdida: 81-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
Otros Superávit		Reinversión y Capitalización	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Saldo Utilidad Gravable: 81-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		Impuesto a la Renta Causado: 81-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
Utilidad del Ejercicio		(1) Anticipo Pagado	
(1) Pérdida del Ejercicio		Pérdidas en la Práct.	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
862.32		Saldo a Favor Contribuyente: 81-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
41,509.02		Saldo Impuesto a la Renta Pagar: 81-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.		Anticipo Práctico Año: 0.0 * 81-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.		Pago Previo	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.		Total Impuesto a Pagar	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.		Interés por Mora	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.		Multas	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.		Total Pagado	