

0159572

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 191443761001		RUC: 191443761001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 1.7% + 1.4%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	
C/C DE Y C/C DE POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
C/C DE Y C/C DE POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/10)		REINVENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		288,176.89	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		88,914.78	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		293,091.26	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		182.50	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		36,338.95	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		36,363.85	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENIOS		INVENTARIO FISCAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
REPOSO DE COMPUTACION		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
35,588.51		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
35,588.51		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
330 ACTIVO DIFERIDO		SALARIOS Y MATERIALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SOLUCION Y REABASTECIMIENTO DE BIENES, MAQUIN. Y EQUIP. (S/10 + 1.7% + 1.4%)	
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
BOLSO DEBIDO DE OPERACIONES CAMBIO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
14,809.10		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
340 OTROS ACTIVOS		APENDAMIENTO MERCANTIL	
CUENTAS RELACIONADAS		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		SUELDOS, SALARIOS	
445,248.34		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		APENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		CONDICIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROVISIONES Y FUNDACION	
DEL EXTERIOR		COMMITENTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (S/10 + 1.7% + 1.4%)	
CON EL RIES		SALARIOS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
24,914.38		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		NOTAS Y RECIBOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		Cuentas Incoobrables	
CON EL RIES		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	
15,921.88		AL EXTERIOR	
430 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL RIES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
15,921.88		PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 PASIVO CONTINGENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
184,184.26		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
CAPITAL, RESERVA O ASIGNADO		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL, RESERVA O ASIGNADO		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DE SOCIEDAD O ACOMODACION PARA FUTURA CAPITALIZACION		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
RESERVA (LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVANTES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRUAVABLE	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA	
TOTAL PATRIMONIO NETO		REINVENTO Y CAPITALIZACION	
445,248.34		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PAGO PREVIO		(1) IMPUESTO PAGADO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERES POR MORIA		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MULTAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PAGADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
184,184.26		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROVISIONADO	
NC No.		PAGO PREVIO	
CANTIDAD		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FECHA		INTERES POR MORIA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
NC No.		TOTAL PAGADO	
CANTIDAD		184,184.26	
FECHA			

19 ABR. 2004
Flor Maria Merlano