

0174386

IMPORTANTE: ASESOR LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1731740338001

RACION SOCIAL O DENOMINACION: ALCOHOL DESA

EXERCENTE: 83736

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS DE VENTAS	
Caja, bancos	200.00	Ventas netas gravadas con IGV 12% y 18%	92,269.12
Inversiones financieras temporales	—	Ventas netas gravadas con IGV a cero	—
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados	—	Exportaciones	—
(1) Provisiones cuentas incobrables	—	Dividendos percibidos	—
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	31,424.22	Otros ingresos pasivos	190,970.33
Otras cuentas por cobrar	—	Rendimientos financieros	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	961.98	Otros ingresos	1,055.63
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.T.)	2,563.40	TOTAL INGRESOS	289,295.08
Inventario de materia prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	—	710 COSTOS DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de prod. terminado y almacenado	—	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	—
Mercedes en tránsito	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario refuertos, herramientas y accesorios	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
Otros activos corrientes	—	Inventario inicial de materia prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,153.60	Compras netas de materia prima	—
ACTIVO FIJO	—	Importaciones de materia prima	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(1) Inventario final de materia prima	—
Terreros	—	Sueldos y salarios	—
Edificios e instalaciones	9,091.51	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Máquinas, muebles, equipos y otros	3,933.53	Honorarios a personas naturales	—
Equipo de computación	1,363.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Vehículos	—	Gastos de fabricación	—
Otros activos fijos tangibles	—	Depreciación de maquinaria y equipo	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	581.56	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	—
(2) Depreciación acumulada activo fijo	1,419.13	Suministros y materiales	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,325.48	Bienes y valores de inv. movible, equip. y otros (patentes y marcas)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Amortizaciones y depreciaciones	—
Marchas, inventos, derechos de uso y otros similares	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
(1) Amortizaciones acumuladas	—	Sueldos y salarios	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO	12,325.48	Honorarios a personas naturales	—
320 ACTIVO DIFERIDO	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Gastos de organización y constitución	—	Comisiones	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Arrendamiento mercante	—
Año de inicio de operaciones cambiario	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Otros activos diferidos	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
(1) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Inventario final de productos en proceso	—
360 OTROS ACTIVOS	—	Inventario inicial de productos terminados	—
Cuentas relacionadas	—	(1) Inventario final de productos terminados	—
Otros	—	Otros costos de ventas	—
(1) Provisiones incobrables	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
Sociedades relacionadas	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
Otras	—	Sueldos, salarios	44,064.39
Gastos anticipados	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	33,250.52
Otros activos	—	Honorarios a personas naturales	50,912.13
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
TOTAL DEL ACTIVO	47,839.08	Arrendamiento mercante	—
ACTIVOS CORRIENTES	35,153.60	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
400 PASIVO	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	57,230.74
410 PASIVO CORRIENTE	—	Comisiones en ventas	—
Locales	83,066.26	Promoción y publicidad	27,111.16
Del exterior	—	Comisiones	147.67
Locales	—	Seguros y reaseguros (patentes y marcas)	4,030.28
Del exterior	—	Suministros y materiales	95,125.31
Locales	—	Gastos de operación	51,563.10
Del exterior	—	Gastos de viaje	—
Compañía de seguros	402.43	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,181.28
Con el fisco	4,496.33	Anticipos y retenciones de la propiedad de bienes muebles	—
Con empleados	1,203.32	Amortizaciones, contribuciones y otros	450.17
Provisiones a corto plazo	—	Depreciación de activos fijos	386.88
Otros pasivos a corto plazo	—	Depreciación acelerada de activos fijos	669.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	89,694.48	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—
460 PASIVO LARGO PLAZO	—	Cuentas acumulables	—
Locales	—	Bal de inventarios	—
Del exterior	—	Amortizaciones por depreciaciones de cambio	—
Locales	—	Locales	213.69
Del exterior	—	Al exterior	—
Locales	—	Gasto provisiones deducibles	—
Del exterior	—	Otros gastos de administración y ventas	2,345.67
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	329,029.53
470 PASIVO DIFERIDO	—	790 GASTOS NO OPERACIONALES	—
Amortizaciones diferidas	—	Pérdida en venta de activos	—
Otros pasivos diferidos	—	Otros gastos no operacionales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
480 OTROS PASIVOS	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	329,029.53
Provisiones a corto plazo	—	Utilidad del ejercicio	689 + 0 = 689
Otros pasivos a corto plazo	—	Pérdida del ejercicio	689 - 790 = -101
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
490 PASIVO DIFERIDO	—	Utilidad del ejercicio	Transferido campo 797
Amortizaciones diferidas	—	Pérdida del ejercicio	Transferido campo 798
Otros pasivos diferidos	—	(1) 10% Participación tributaria	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(2) 10% Contribuciones financieras exentas	—
490 OTROS PASIVOS	—	(3) 10% Otras rentas exentas	—
Provisiones a corto plazo	—	En el país	—
Otros pasivos a corto plazo	—	En el exterior	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(4) Gastos incurridos para generalizar ingresos exentos	—
500 PATRIMONIO NETO	—	A dividendos percibidos de otras soc.	—
Capital suscrito o asignado	800.00	A otras rentas exentas	—
Reservas de reservas o acciones para futura capitalización	—	(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	—
Reserva de capital	41.33	(2) Reducción por leyes especiales	—
Otros superávit	—	(3) Otras utilidades	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,414.65	Utilidad gravable	39,333.65
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	5,337.33	Pérdida	—
Utilidad del ejercicio	39,333.65	Reversión y capitalizar	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	47,839.08	Bal de utilidad gravable	814 + 0 = 814
510 PATRIMONIO NETO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
Capital suscrito o asignado	800.00	(1) Anticipo pagado	—
Reservas de reservas o acciones para futura capitalización	—	(2) Retenciones en la fuente	2,567.40
Reserva de capital	41.33	(3) Crédito tributario y compensaciones por leyes especiales	—
Otros superávit	—	Saldo a favor contribuyente	918 - 918 - 901 - 0 = 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,414.65	Saldo invertido a la renta a pagar	918 - 918 - 901 - 0 = 0
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	5,337.33	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
Utilidad del ejercicio	39,333.65	Anticipo próximo año	0.8 * 818 = 654.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	47,839.08	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 81)	—	Pago previo	—
—	—	Total impuesto a pagar	918 - 918 = 0
—	—	Intereses por mora	—
—	—	Multas	—
—	—	Total pagado	918 + 918 = 1,836

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO. NO.	DESCRIPCION	NO. NO.	DESCRIPCION
1	USO	2	USO
3	USO	4	USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. NO.	DESCRIPCION	NO. NO.	DESCRIPCION
1	USO	2	USO
3	USO	4	USO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TABLA S.A. R. U. C. 179076147001 - RESOLUCION 281 - 27-08-02

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

DIVISION INFORMATICA

20 ABR. 2004

Ivette Jimenez

27/01/2004 15:20:55

04/19/2004 KIMDI

IN IMPUESTOS 8.8.7 PLAZA WIKI 0054

STICKER: 200401078

0.00 SERVIR