

0156266

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXEDENTE	
RUC		AÑO		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RACION SOCIAL O DENOMINACION		AÑO		EXEDENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO		600 INGRESOS		3'885,651.41	
311 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS CORRIENTES		3'885,651.41	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAMP. 10% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAMP. CERD			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS		OTROS INGRESOS CORRIENTES		8033.85	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/R)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/R) RENTA		TOTAL INGRESOS		3'893,685.26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		189,889.30	
INVENTARIO DE PRODUCCION Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8'253,659.37	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		302,788	
OTROS REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENFERMERAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE ADMINISTRACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. Y EQUIP. Y OTRO (primas y seguros)			
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
330 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
331 OTROS ACTIVOS		COMERCIALES			
332 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL			
333 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
334 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
335 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
336 OTROS ACTIVOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
337 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
338 OTROS ACTIVOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
339 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
340 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		8'444,361.47	
341 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
342 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS		49,635.43	
343 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8,321.05	
344 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6,529.18	
345 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
346 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL			
347 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		40,227.54	
348 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		937.50	
349 OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS		348,229.85	
350 OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		23,190.52	
351 OTROS ACTIVOS		COMERCIALES		2,749.26	
352 OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		1,643.53	
353 OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		4,561.39	
354 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE GESTION		4,386.02	
355 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE		1,004.65	
356 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,324.18	
357 OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES			
358 OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,36,945.90	
359 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		303,442	
360 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
361 OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		4,687.38	
362 OTROS ACTIVOS		CUENTAS INCOBRABLES		904.02	
363 OTROS ACTIVOS		VALORES INVENTARIADOS			
364 OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO			
365 OTROS ACTIVOS		LOCALES		2,763.33	
366 OTROS ACTIVOS		AL EXTERIOR			
367 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIONES OBLIGATORIAS			
368 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		694,826.01	
369 OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
371 OTROS ACTIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
372 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
373 OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
374 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 730 + 720	
375 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		889,387.43	
376 OTROS ACTIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		54,093.73	
377 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
378 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferido campo 707	
379 OTROS ACTIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		transferido campo 708	
380 OTROS ACTIVOS		1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		8,114.67	
381 OTROS ACTIVOS		1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
382 OTROS ACTIVOS		1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
383 OTROS ACTIVOS		EN EL PAIS			
384 OTROS ACTIVOS		EN EL EXTERIOR			
385 OTROS ACTIVOS		1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
386 OTROS ACTIVOS		ADJUDICACION PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
387 OTROS ACTIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
388 OTROS ACTIVOS		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES			
389 OTROS ACTIVOS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
390 OTROS ACTIVOS		1) OTRAS DEDUCCIONES		48,783.11	
391 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD GRUAVABLE		81,493.78	
392 OTROS ACTIVOS		PERDIDA		16,492.44	
393 OTROS ACTIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		4,996.66	
394 OTROS ACTIVOS		1) ANTICIPO PAGADO			
395 OTROS ACTIVOS		RETENCIONES EN LA FUENTE			
396 OTROS ACTIVOS		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
397 OTROS ACTIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822	
398 OTROS ACTIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822	
399 OTROS ACTIVOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
400 OTROS ACTIVOS		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(1.0 * 818) - 820	
401 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
402 OTROS ACTIVOS		PAGO PREVIO			
403 OTROS ACTIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		818 - 821	
404 OTROS ACTIVOS		INTERES POR MORA			
405 OTROS ACTIVOS		MULTAS			
406 OTROS ACTIVOS		TOTAL PAGADO		818 - 821 - 822 - 823	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	DESCRIPCION	Nº	DESCRIPCION
1	NOTA DE CREDITO	1	COMPENSACION
2	NOTA DE CREDITO	2	COMPENSACION
3	NOTA DE CREDITO	3	COMPENSACION
4	NOTA DE CREDITO	4	COMPENSACION
5	NOTA DE CREDITO	5	COMPENSACION
6	NOTA DE CREDITO	6	COMPENSACION
7	NOTA DE CREDITO	7	COMPENSACION
8	NOTA DE CREDITO	8	COMPENSACION
9	NOTA DE CREDITO	9	COMPENSACION
10	NOTA DE CREDITO	10	COMPENSACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 80, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I.N.: *[C.I.N.]* RUC: *[RUC]*

MEDEIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDEIANTE COMPENSACIONES

MEDEIANTE NOTAS DE CREDITO

RECEPCION 365 PS TP BP-UR 179176325001 156268 \$ 0.00 + 1.00 USD

24 JUL 2004

JOHN CARLOS PUNZO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION