

10029500

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 17917794354001		RUC: 17917794354001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TAPPA 15% y 14%	
1.350,00		VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TAPPA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y 100% POR COMPARAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS CREDITOS	
OTRAS Y 100% POR COMPARAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		246.812,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		246.812,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MEDICAMENTOS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MANTENIMIENTO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
347.700,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
ESTRUC. E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE PARTICIPACION	
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 REASURANCES DE INC. MAQU. LOUP. Y LOUP. (prima y socorro)	
194.100,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
330 ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
194.100,00		COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
1.591,32		OTROS COSTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS	
379 + 380 + 370 + 380		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
197.041,32		COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASURANCES (prima y socorro)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE PARTICIPACION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REDACTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA LAGA, TRABAJA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZABLES)	
CON EL ESS		CUESTA PROVISIONES	
CON EMPLEADOS		BALD. DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
41.089,70		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PREDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
420 + 420 + 420 + 420		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
41.089,70		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL, RESERVA O CREDITO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
100.000,00		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA		EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ADICIONALES INGRESOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PERDIDA	
155.951,62		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
600 VALORES A PAGAR Y PAGOS		CANTIDAD PASADO	
VALORES A PAGAR		RETENCIONES EN LA FUENTE	
PAGOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL VALORES A PAGAR Y PAGOS		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
4.19		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
700 VALORES A PAGAR Y PAGOS		CANTIDAD PASADO	
VALORES A PAGAR		RETENCIONES EN LA FUENTE	
PAGOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL VALORES A PAGAR Y PAGOS		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
4.19		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
800 VALORES A PAGAR Y PAGOS		CANTIDAD PASADO	
VALORES A PAGAR		RETENCIONES EN LA FUENTE	
PAGOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL VALORES A PAGAR Y PAGOS		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
4.19		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 19)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
IMPRESO POR OFICINA CA

92-050-000397-1 \$5.52 2004/01/14 Banco Internacional S.A.