

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR EJERCICIOS SOCIALES** No. **20 0093822**

FORMULARIO 100 IMPORTANTE: BRNNE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2003** NO. FORMULARIO QUE SE HESITFA **91090**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIST. USBERGAS PERÚ CERUEGAN S.A.** EFICIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA 12% + 14%
Caja, Bancos	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA CERO
311 2,975,81	601 353,488,82
312 12,569,76	602
313 15,865,91	603
314	604
315	605
316	606
317	607
318	608
319	609
320	610
321	611
322	612
323	613
324	614
325	615
326	616
327	617
328	618
329	619
330	620
331	621
332	622
333	623
334	624
335	625
336	626
337	627
338	628
339	629
340	630
341	631
342	632
343	633
344	634
345	635
346	636
347	637
348	638
349	639
350	640
351	641
352	642
353	643
354	644
355	645
356	646
357	647
358	648
359	649
360	650
361	651
362	652
363	653
364	654
365	655
366	656
367	657
368	658
369	659
370	660
371	661
372	662
373	663
374	664
375	665
376	666
377	667
378	668
379	669
380	670
381	671
382	672
383	673
384	674
385	675
386	676
387	677
388	678
389	679
390	680
391	681
392	682
393	683
394	684
395	685
396	686
397	687
398	688
399	689
400	690
401	691
402	692
403	693
404	694
405	695
406	696
407	697
408	698
409	699
410	700
411	701
412	702
413	703
414	704
415	705
416	706
417	707
418	708
419	709
420	710
421	711
422	712
423	713
424	714
425	715
426	716
427	717
428	718
429	719
430	720
431	721
432	722
433	723
434	724
435	725
436	726
437	727
438	728
439	729
440	730
441	731
442	732
443	733
444	734
445	735
446	736
447	737
448	738
449	739
450	740
451	741
452	742
453	743
454	744
455	745
456	746
457	747
458	748
459	749
460	750
461	751
462	752
463	753
464	754
465	755
466	756
467	757
468	758
469	759
470	760
471	761
472	762
473	763
474	764
475	765
476	766
477	767
478	768
479	769
480	770
481	771
482	772
483	773
484	774
485	775
486	776
487	777
488	778
489	779
490	780
491	781
492	782
493	783
494	784
495	785
496	786
497	787
498	788
499	789
500	790
501	791
502	792
503	793
504	794
505	795
506	796
507	797
508	798
509	799
510	800
511	801
512	802
513	803
514	804
515	805
516	806
517	807
518	808
519	809
520	810
521	811
522	812
523	813
524	814
525	815
526	816
527	817
528	818
529	819
530	820
531	821
532	822
533	823
534	824
535	825
536	826
537	827
538	828
539	829
540	830
541	831
542	832
543	833
544	834
545	835
546	836
547	837
548	838
549	839
550	840
551	841
552	842
553	843
554	844
555	845
556	846
557	847
558	848
559	849
560	850
561	851
562	852
563	853
564	854
565	855
566	856
567	857
568	858
569	859
570	860
571	861
572	862
573	863
574	864
575	865
576	866
577	867
578	868
579	869
580	870
581	871
582	872
583	873
584	874
585	875
586	876
587	877
588	878
589	879
590	880
591	881
592	882
593	883
594	884
595	885
596	886
597	887
598	888
599	889
600	890
601	891
602	892
603	893
604	894
605	895
606	896
607	897
608	898
609	899
610	900

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
REPARO DE COMPLECIÓN	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDA ACTIVO FIJO	BUENOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>360 ACTIVO DIFERIDO</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SALDO DEBEJER DE INTERVENCIÓN CAMBIARIO	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS Y SALARIOS
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEBEJER Y DERECHO POR OTRAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(1) ALIENACIÓN FIJO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(2) SOCIEDADES RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTRAS	COMISIONES EN VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	PREVENCIÓN Y PUBLICIDAD
OTROS ACTIVOS	COMISIONES EN COMPRAS
TOTAL OTROS ACTIVOS	SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>390 PASIVO</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEBEJER Y DERECHO POR OTRAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(1) ALIENACIÓN FIJO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	COMISIONES EN VENTAS
(2) SOCIEDADES RELACIONADAS	PREVENCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	COMISIONES EN COMPRAS
GASTOS ANTICIPADOS	SUELDOS Y SALARIOS
OTROS PASIVOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEBEJER Y DERECHO POR OTRAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) ALIENACIÓN FIJO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS	COMISIONES EN VENTAS
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	PREVENCIÓN Y PUBLICIDAD
(2) SOCIEDADES RELACIONADAS	COMISIONES EN COMPRAS
OTRAS	SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS PASIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS PASIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>450 PATRIMONIO NETO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO ACCIONES EN TESORERÍA	COMISIONES EN VENTAS
RESERVA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PREVENCIÓN Y PUBLICIDAD
RESERVA LEGAL, RESERVA RESERVA	COMISIONES EN COMPRAS
RESERVA DE CAPITAL	SUELDOS Y SALARIOS
OTROS SUPERÁVITOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	COMISIONES EN VENTAS

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(2) 10% DIVIDENDOS PROVISIONES DIFERIDOS
INGRESOS ANTICIPADOS	(3) 10% OTROS INGRESOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL OTROS PASIVOS	(5) GASTOS NO OPERACIONALES
<b>TOTAL PASIVO</b>	(6) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
<b>490 PASIVO CONTINGENTES</b>	(7) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	(8) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	(9) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
(1) CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO ACCIONES EN TESORERÍA	(10) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
RESERVA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(11) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
RESERVA LEGAL, RESERVA RESERVA	(12) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
RESERVA DE CAPITAL	(13) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS SUPERÁVITOS	(14) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(15) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(17) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(18) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL PATRIMONIO NETO	(19) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(20) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

<b>510 PASIVO CONTINGENTES</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
DEBEJER Y DERECHO POR OTRAS	PAGO PREVIO
(1) ALIENACIÓN FIJO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
OTROS	INTERÉS POR MORSA
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	MULTAS
(2) SOCIEDADES RELACIONADAS	TOTAL PAGADO
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	
<b>520 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	
(1) CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO ACCIONES EN TESORERÍA	
RESERVA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL, RESERVA RESERVA	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERÁVITOS	