

PORTAFOLIO: CREDITO LER RESTRUCCIONABLE AL INTERNO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC 0291910137001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 10615PE ROL 0291910137001 EXISTENTE 9145		Rc FORMULARIO QUE DEBE REVISAR	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS 1,034.89 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS - (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS - OTAS CUENTAS POR COBRAR - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENT.) 1,539.88 INVERSIONES DE CAPITAL: PRIMA 711.96 INVERSIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN - MERCADERÍAS EN TRÁNSITO - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - OTROS ACTIVOS CORRIENTES - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,286.73		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 48,742.83 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - EXPORTACIONES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS - OTROS INGRESOS EVENTOS - REINVERSIONES FINANCIERAS - GASTOS RENTAS - TOTAL INGRESOS 48,742.83	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS - EDIFICIOS E INSTALACIONES 2,448.03 MAQUINARIA, MOBILIARIO, BIENES Y EQUIPOS 5,800.00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 8,473.00 VEHICULOS - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 2,659.46 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 28,461.53		INCREMENTO INICIAL: BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - (1) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - INCREMENTO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (1) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA - SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - GASTOS DE FABRICACIÓN - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - SUEDOS Y REABSORBIDOS DE INV. MAQU. SUAR, Y OTRO (FIN. Y COMERC.) - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - ASER, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - COMUNICACIONES APRENDIZAJE MERCANTIL - APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - COMISIONES EN VENTAS - TOTAL COSTO DE VENTAS 21,990.00	
370 ACTIVO DIFERIDO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 31,148.30		SUELDOS, SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - APRENDIZAJE MERCANTIL - APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - COMISIONES EN VENTAS - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - COMISULTAS - SERVICIOS Y REABSORBIDOS (FIN. Y COMERC.) - SUMINISTROS Y MATERIALES - GASTOS DE GESTION - GASTOS DE VIAJE - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - RENTAS Y CONTRIBUCIONES DE LA TERCERA O DE MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - CUENTAS INCOBRABLES - BAIR DE INVENTARIOS - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - GASTOS PROVISORIOS DEDUCIBLES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 37,402.04	
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALS - DEL EXTERIOR - LOCALS - DEL EXTERIOR - LOCALS - DEL EXTERIOR - COMERCIALIZ. TRIBUTARIA - CON EL REG. - CON EMPLEADOS - PROMISORIO A CORTO PLAZO - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7,800.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,255.91		LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 920 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 930 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 940 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 734000 / cargo 781 10,840.39 960 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITIGIO DEL EJERCICIO 734000 / cargo	