

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: BRANSE LEVI		RUC: 17526801-7	
RUC: 17526801-7		RUC: 17526801-7	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA BANCOS 400		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 13,496,83		EXPORTACIONES	
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 200,50		INGRESOS PERIODICOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 17,786,65		INGRESOS EXCENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESA (RENTA) 4,24		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4288,83		TOTAL INGRESOS 286,200,20	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 16,522,03		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES 3,226,97		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES DE TIERRA Y VEGETACION		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTROR PERFILES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 55,505,05		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		RENTAS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 80,937,67		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 16,967,48		HONORARIOS Y SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 180,40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 6,334,19		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 51,761,36		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y RESERVAS DE N. MAG. EQUIP. Y OTRAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 91,761,36		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 PASIVO		HONORARIOS Y SERVICIOS OCASIONALES	
371 VO OFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDORES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS 271,851,02	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDORES RELACIONADOS		SALDO DE SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICUPOS		PREMIOS Y PENSIONES VENTAJALES	
OTROS PASIVOS		HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS 303,19		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL PASIVO 147,569,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES 47,372,47		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y RESERVAS DE N. MAG. EQUIP. Y OTRAS	
LOCALES 47,372,47		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA CAM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL E.S.		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 50,452,73		GASTOS INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALDO INVENTARIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDORABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13,880,24	
LOCALES		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 97,05	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 795 + 0	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 795 + 0	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
LOCALES		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
LOCALES		ALVENCION PERCIBIDA DE OTROS SOC.	
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
LOCALES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		PERDIDA	
LOCALES		RENTA Y CAPITALIZACION	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		RENTAS EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
LOCALES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROVISIONADO	
LOCALES		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORA	
LOCALES		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
LOCALES		MAYOR A MENOR	
DEL EXTERIOR		MAYOR A MENOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SOY RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 34)

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

NOMBRE: MARCO VIVALCO A. NOMBRE: MARIANA VILCA

C.I. No.: 17526801-7 RUC No.: 171231072-9

MECANOTE O EQUIPO DEBIDO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 73,25

MECANOTE COMPENSACIONES: -

MECANOTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE COMPENSACIONES: -

REGISTRO OFICIAL No. 17526801-7

FECHA DE RECEPCION: 23 ABR 2003