

0174480

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO
2003

NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179181672001

NÚMERO SOCIAL DE IDENTIFICACIÓN

ECONOMÍA

ECONOMÍA

EMPRESA 022 22

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTAS Y DDOE POR COMPAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES

OTAS Y DDOE POR COMPAR CUENTAS RELACIONADOS

OTAS CUENTAS POR COMPAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B, SENT)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MACHINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

TIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

OTROS

ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

BOCCIONES RELACIONADAS

OTRAS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVO CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LAZOS TRIBUTARIA

CON EL VENC

CON EMPLEADOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

460 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

490 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO

(1) CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS ORIGINADAS CON DENTRA 17% + 14%

VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO 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) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SEGUROS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE EXPEDICION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REABSORBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (primas y seguros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUETOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUETOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REABSORBOS (primas y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUESTAS INCONTABLES

BALA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES MEDICINALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCONTABLES PARA HONORARIOS INGRESOS EXENTOS

ADICIONALES PERDIDAS DE OTROS INGRESOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RECEIVED DE
 DIRECCION INFORMATICA
 28 JUN 2004
 Carmen Lasso