

0139848

IMPORTANTE: SEÑALE LÍNEA INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	Nº FORMULARIO DEL QUE SE RECTIFICA
RUC: 17910102889		2003	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS SUJECIONAS CON TAFIEN 15% Y 16%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS SUJECIONAS CON TAFIEN (CERO)	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		OPERACIONES	
CITAS Y VOTOS, POR CONTAR CON BIENES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CITAS Y VOTOS, POR CONTAR CON BIENES RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DAI)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BENEFICIARIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VARIAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MINISTERIOS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS Y REMEDIOS DE INV. MOVIL, EQUIP., E IMP. (prima y segunda)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, 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	
370 PASIVO		COMBUSTIBLES	
PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACION MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR 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 PASIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACION MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y segunda)	
DEL EXTERIOR		MINISTERIOS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON S. E. E. S.		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOMPLETAS	
LOCALES		BALA DE INVENTARIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCAL	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTOS PROVISIONES DEUDORAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HYPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES LIMITADAS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIP. CUENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	