

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 181-9843 IMPORTANTE: SERVEE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 17471839476001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. COMERCIAL S.A. EXPEDIENTE 92703

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 17% y 14%	
311 CASH, BANCOS	141.74	602 VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	20226.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 FORTIFICACIONES	
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		607 OTRAS RENTAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)		608 TOTAL INGRESOS	20226.00
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIAS		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 OTROS		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.12	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
327	163.06	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
328		719 SUELDOS Y SALARIOS	3406.00
329		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
331		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
332		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	
333		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	882.00
334		725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
335		726 SUBMATERIAS Y MATERIALES	1488.92
336		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE ENL. MAQUIN. EQUIP. Y EOB (prima y co-prima)	
337		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1161.20
338		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
339		730 SUELDOS Y SALARIOS	
340		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
341		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
342		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
343		734 COMBUSTIBLES	
344		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
345		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
346		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
347		738 COMERCIO EN VENTAS	
348		739 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
349		740 COMBUSTIBLES	
350		741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co-prima)	
351		742 SUBMATERIAS Y MATERIALES	
352		743 GASTOS DE OPERACIÓN	
353		744 GASTOS DE VIAJE	
354		745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2159.02
355		746 NOTARÍOS Y REASEGURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
356		747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	431.69
357		748 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
358		749 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
359		750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
360		751 CUENTAS INCORRIBLES	
361		752 BAJA DE INVENTARIOS	
362		753 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
363		754 LOCALS	12.00
364		755 INTERESES Y COMISIONES	
365		756 AL EXTERIOR	
366		757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
367		758 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2003.67
368		759 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15376.63
369		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
370		761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
371		762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
372		763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
373		764 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27497.23
374		765 UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-750 > 0
375		766 PERDIDA DEL EJERCICIO	608-750 < 0
376		767	7271.23
377		768	
378		769	
379		770	
380		771	
381		772	
382		773	
383		774	
384		775	
385		776	
386		777	
387		778	
388		779	
389		780	
390		781	
391		782	
392		783	
393		784	
394		785	
395		786	
396		787	
397		788	
398		789	
399		790	
400		791	
401		792	
402		793	
403		794	
404		795	
405		796	
406		797	
407		798	
408		799	
409		800	
410		801	
411		802	
412		803	
413		804	
414		805	
415		806	
416		807	
417		808	
418		809	
419		810	
420		811	
421		812	
422		813	
423		814	
424		815	
425		816	
426		817	
427		818	
428		819	
429		820	
430		821	
431		822	
432		823	
433		824	
434		825	
435		826	
436		827	
437		828	
438		829	
439		830	
440		831	
441		832	
442		833	
443		834	
444		835	
445		836	
446		837	
447		838	
448		839	
449		840	
450		841	
451		842	
452		843	
453		844	
454		845	
455		846	
456		847	
457		848	
458		849	
459		850	
460		851	
461		852	
462		853	
463		854	
464		855	
465		856	
466		857	
467		858	
468		859	
469		860	
470		861	
471		862	
472		863	
473		864	
474		865	
475		866	
476		867	
477		868	
478		869	
479		870	
480		871	
481		872	
482		873	
483		874	
484		875	
485		876	
486		877	
487		878	
488		879	
489		880	
490		881	
491		882	
492		883	
493		884	
494		885	
495		886	
496		887	
497		888	
498		889	
499		890	
500		891	
501		892	
502		893	
503		894	
504		895	
505		896	
506		897	
507		898	
508		899	
509		900	

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 17% y 14%	
341 TERMINOS	10,000.00	602 VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	20226.00
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		603 FORTIFICACIONES	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	2,702.26	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
344 EQUIPO DE COMPUTACION		605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
345 VEHICULOS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	16,000.00	607 OTRAS RENTAS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1366.00	608 TOTAL INGRESOS	20226.00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELMERDA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27136.26	710 COSTO DE VENTAS	
347		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
348		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
349		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
350		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
351		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
352		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
353		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
354		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
355		719 SUELDOS Y SALARIOS	3406.00
356		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
357		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
358		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
359		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	
360		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	882.00
361		725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
362		726 SUBMATERIAS Y MATERIALES	1488.92
363		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE ENL. MAQUIN. EQUIP. Y EOB (prima y co-prima)	
364		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1161.20
365		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
366		730 SUELDOS Y SALARIOS	
367		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
368		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
369		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370		734 COMBUSTIBLES	
371		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
372		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
373		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
374		738 COMERCIO EN VENTAS	
375		739 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
376		740 COMBUSTIBLES	
377		741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co-prima)	
378		742 SUBMATERIAS Y MATERIALES	
379		743 GASTOS DE OPERACIÓN	
380		744 GASTOS DE VIAJE	
381		745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2159.02
382		746 NOTARÍOS Y REASEGURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
383		747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	431.69
384		748 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
385		749 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
386		750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
387		751 CUENTAS INCORRIBLES	
388		752 BAJA DE INVENTARIOS	
389		753 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
390		754 LOCALS	12.00
391		755 INTERESES Y COMISIONES	
392		756 AL EXTERIOR	
393		757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
394		758 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2003.67
395		759 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15376.63
396		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
397		761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
398		762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
399		763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
400		764 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27497.23
401		765 UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-750 > 0
402		766 PERDIDA DEL EJERCICIO	608-750 < 0
403		767	7271.23
404		768	
405		769	
406		770	
407		771	
408		772	
409		773	
410		774	
411		775	
412		776	
413		777	
414		778	
415		779	
416		780	
417		781	
418		782	
419		783	
420		784	