

0098158

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 171124357		FORMULARIO QUE DE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	200,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	
Monederos Financieros Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otras y Locales por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
Provisiones Cuentas Ingresables		Dividendos Percibidos	
Otras y Locales por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Reintegros Financieros	
Otros Ingresos		Otras Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		SOLAR INGRESOS	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso		Costos Netos de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Suministros y Materiales		Costos Netos de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		Costos Netos de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderias en Transito		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Final de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes	200,00	Costos Netos de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	Informaciones de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Inventario Final de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terrenos		Bueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computacion		Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	
Vehiculos		Gastos de Fabricacion	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y Resguardos de Inv. Maquin. Equip. y Edif. (primas y pagos)	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Mantenimiento y Reparaciones	
(1) Amortizacion Acumulada		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Comerciales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Arrendamiento Mercantil	
330 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Propiedad de Personas Naturales	
Gastos de Organizacion y Constitucion	680,00	Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Propiedad de Sociedades	
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Valor de Diferencial Cambiario		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos Terminados	
(1) Amortizacion Acumulada	68,00	(2) Inventario Final de Productos Terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO	612,00	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		Bueldos, Salarios	
410 PASIVO CORRIENTE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Locales	693,62	Honorarios a Personas Naturales	
Del Exterior		Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Propiedad de Personas Naturales	
Locales		Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Propiedad de Sociedades	
Del Exterior		Comisiones en Ventas	
Con Lacta Tributaria		Promocion y Publicidad	
Con Lacta		Comerciales	
Con Dividendos		Seguros y Resguardos (primas y pagos)	
Provisiones a Corto Plazo		Suministros y Materiales	
Otros Pasivos Corrientes		Gastos de Gestion	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	693,62	Gastos de Viaje	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
Locales		Arrendamiento y Arrendamiento de la Propiedad o Mercantiles	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Propiedad de Personas Naturales	
Locales		Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Propiedad de Sociedades	
Del Exterior		Depreciacion de Activos Fijos	
Locales		Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	
Del Exterior		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Hipotecas por Pagar		Cuentas Recorribles	
Obligaciones Emitidas		Baja de Inventarios	
Provisiones para Jubilacion Patronal		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Otras Provisiones		Locales	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Al Exterior	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	Gasto Provisiones Deducibles	
430 PASIVO DIFERIDO		Otros Gastos de Administracion y Ventas	
Anticipos Cuantiles		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61,62
Otros Pasivos Diferidos		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	Perdida en Venta de Activos	
440 OTROS PASIVOS		Otros Gastos no Operacionales	
Intereses Anticipados		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
Otros Pasivos		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 0 + 0 = 740
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	Utilidad del Ejercicio	880 - 740 = 140
TOTAL DEL PASIVO	693,62	Perdida del Ejercicio	880 - 740 = 140
500 PATRIMONIO NETO		900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Capital suscrito o asignado	800,00	Utilidad del Ejercicio	Transferido cargo 740
(1) Capital suscrito o asignado, adonde en Tesoreria	800,00	Perdida del Ejercicio	Transferido cargo 740
Aportes de Socios o Asociados para Futura Capitalizacion		(1) 15% Participacion Trabajadores	
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria		(2) 100% Contratos Perpetuos Exentos	
Reserva de Capital		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
Otros Suplementos		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		A Diferentes Periodos de Otras Soc.	
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		A Otras Rentas Exentas	
Utilidad del Ejercicio	81,62	(1) Amortizacion de Periodos Tributarios Años Anteriores	
(2) Perdida del Ejercicio		(2) Dedicaciones por Leyes Especiales	
TOTAL PATRIMONIO NETO	81,62	(3) Otras Dedicaciones	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812,00	UTILIDAD GRAVABLE	81,62
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 197)		PERDIDA	81,62
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	81,62
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		(1) Anticipo Paga	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		(2) Retenciones en la Fuente	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	81,62
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	81,62
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		Anticipo Proximo Año	81,62
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		PAGO PREVIO	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	81,62
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		INTERES POR MOROSIDAD	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		MULTAS	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		TOTAL PAGADO	81,62

DEPENDENCIA DE CLAS
 DIVISION INFORMATICA
 12 MAR 2003
 Pablo Vizcar