

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 6064 IMPORTE: SIN VALER INSTRUCCIONES A ROSTRO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 191938332001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASHFLOW S.A. ESTADO DE SITUACIÓN EXPEDIENTE 73014

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		800 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	760,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	800		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	801		
CIUDAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313			EXPORTACIONES	802		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			INGRESOS OPERACIONALES	803		
CIUDAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	40,00		OTROS INGRESOS EVENTOS	805		
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	317			REINVENTOS FINANCIEROS	806		
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318			OTRAS RENTAS	807		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			TOTAL INGRESOS	808		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			700 COSTOS Y GASTOS	700		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321			710 COSTO DE VENTAS	710		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTRA	325			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
340 ACTIVO FIJO	340			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		
TERMINOS	342			BIENES Y SALARIOS	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	344			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
VEHICULOS	346			GASTOS DE FABRICACIÓN	722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347			DIFERENCIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348			DIFERENCIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	349			SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350			EGRESOS Y REAGROSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (punto y comas)	726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353			BIELOSOS Y SALARIOS	729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO	355			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
TOTAL ACTIVO	356	800,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO	370			COMBUSTIBLES	733		
CLAS. ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		
SALDO DEBIDO DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		
380 OTROS ACTIVOS	380			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CIUDAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	741		
(1) PROMISORIAS INCOBRABLES	382			TOTAL COSTO DE VENTAS	742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750		
OTROS ACTIVOS	384			SALARIOS Y SALARIOS	751		
TOTAL OTROS ACTIVOS	385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
TOTAL DEL ACTIVO	386	800,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
ACTIVOS CONTINGENTES	387			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
400 PASIVO	400			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
410 PASIVO CORRIENTE	410			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
OPERACIONES Y COMPROMISOS FINANCIEROS	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
DEL EXTERIOR	412			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		
LOCALS	413			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759		
DEL EXTERIOR	414			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760		
LOCALS	415			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		
DEL EXTERIOR	416			OTROS COSTOS DE VENTAS	762		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417			TOTAL COSTO DE VENTAS	763		
CON EL ISS	418			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764		
CON EMPLEADOS	419			SALARIOS Y SALARIOS	765		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	768		
440 PASIVO LARGO PLAZO	440			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769		
OPERACIONES Y COMPROMISOS FINANCIEROS	441			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770		
LOCALS	442			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771		
DEL EXTERIOR	443			COMISIONES EN VENTAS	772		
LOCALS	444			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773		
DEL EXTERIOR	445			COMBUSTIBLES	774		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446			SEGUROS Y REAGROSOS (punto y comas)	775		
CON EL ISS	447			SUMINISTROS Y MATERIALES	776		
CON EMPLEADOS	448			GASTOS DE GESTIÓN	777		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449			GASTOS DE VALE	778		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	780		
470 PASIVO DIFERIDO	470			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781		
ANTICIP. CUENTAS	471			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	783		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	784		
480 OTROS PASIVOS	480			CUENTAS INCOBRABLES	785		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481			BAJA DE INVENTARIOS	786		
OTROS PASIVOS	482			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	787		
TOTAL OTROS PASIVOS	483			NOTAS Y COMPROMISOS	788		
TOTAL DEL PASIVO	484	800,00		GASTOS FINANCIEROS DEDUCIBLES	789		
PASIVOS CONTINGENTES	485			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790		

400 PASIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		800 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
410 PASIVO CORRIENTE				800 INGRESOS			
OPERACIONES Y COMPROMISOS FINANCIEROS	411			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	800		
DEL EXTERIOR	412			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	801		
LOCALS	413			EXPORTACIONES	802		
DEL EXTERIOR	414			INGRESOS OPERACIONALES	803		
LOCALS	415			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		
DEL EXTERIOR	416			OTROS INGRESOS EVENTOS	805		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417			REINVENTOS FINANCIEROS	806		
CON EL ISS	418			OTRAS RENTAS	807		
CON EMPLEADOS	419			TOTAL INGRESOS	808		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			700 COSTOS Y GASTOS	700		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421			710 COSTO DE VENTAS	710		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
440 PASIVO LARGO PLAZO	440			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
OPERACIONES Y COMPROMISOS FINANCIEROS	441			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
LOCALS	442			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
DEL EXTERIOR	443			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
LOCALS	444			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		
DEL EXTERIOR	445			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446			BIENES Y SALARIOS	718		
CON EL ISS	447			HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
CON EMPLEADOS	448			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	722		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
470 PASIVO DIFERIDO	470			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
ANTICIP. CUENTAS	471			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727		
480 OTROS PASIVOS	480			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481			OTROS COSTOS DE VENTAS	729		
OTROS PASIVOS	482			TOTAL COSTO DE VENTAS	730		
TOTAL OTROS PASIVOS	483			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750		
TOTAL DEL PASIVO	484	800,00		SALARIOS Y SALARIOS	751		
PASIVOS CONTINGENTES	485			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		

500 PATRIMONIO NETO		ESTADO DE SITUACIÓN		800 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
510 PATRIMONIO NETO				800 INGRESOS			
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO	511	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	800		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	801		
APORTES DE RÍSCOS O ACOPIEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513			EXPORTACIONES	802		
RESERVAS LEGAL, RESERVA DE ESTABILIDAD FINANCIERA	514			INGRESOS OPERACIONALES	803		
RESERVA DE CALIDAD	515			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		
OTROS RESERVAS	516			OTROS INGRESOS EVENTOS	805		
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517			REINVENTOS FINANCIEROS	806		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	518			OTRAS RENTAS	807		
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	519			TOTAL INGRESOS	808		
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO	520			700 COSTOS Y GASTOS	700		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	800,00		710 COSTO DE VENTAS	710		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522	800,00		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96 LEY 96)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%) 816

ANTICIP. PAGADO (818)

IMPUESTO A PAGAR (816 - 818) 817

INTERES POR MOROSIDAD (817 * 0,05)

MULTAS (817 * 0,05)

TOTAL PAGADO (817 + 819 + 820)

DETALLE DE NOMENCLATURAS		DETALLE DE COMPARACIONES	
816	IMPUESTO A LA RENTA	816	IMPUESTO A LA RENTA
817	ANTICIP. PAGADO	817	ANTICIP. PAGADO
818	IMPUESTO A PAGAR	818	IMPUESTO A PAGAR
819	INTERES POR MOROSIDAD	819	INTERES POR MOROSIDAD
820	MULTAS	820	MULTAS
821	TOTAL PAGADO	821	TOTAL PAGADO

27 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce