



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
FEBRERO 101
LIMA, PERÚ

DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 100

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS
FORMULARIO 100

0 0190884

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791877632001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LIMINTIN S.A. EXPEDIENTE: 94186

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	884,02		8.648,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	450,24		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	467,55		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	82,46		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.884,27		-
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	391,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	6.169,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	61,30
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150,47
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	1.884,27	OTROS COSTOS DE VENTAS	25,42
400 PASIVO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	6.797,29
410 PASIVO CORRIENTE	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	892,00
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

CON LA ADM. TRIBUTARIA		608,38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	270,71
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,00
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		608,38	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR		LOCALES	23,25
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	354,29
	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.594,37
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	41,38
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	13,42
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		608,38	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	59,50
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	82,46
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		1.884,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: OLGA LEON		NOMBRE: ELBIA PILLAJO J.	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
C.I. NO. 1703134617		RUC. NO. 3186336001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

HP 169 DSALGADO 26 PS IP BP-UR 1791877632001 190884 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2004-04-12 10:17:30 C CONSEJ.101690033665 NO. 101690033665

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2004
Patricio Viteri

Agencia de Negocios
CAJA DE NEGOCIOS
169-06