

IMPORTANTE: GRSIVE LEM INSTRUCCIONES AL RENDIDO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1710157261001		RUC 1710157261001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	1936,04	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% y 14%	44353,33
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO	5100,00
OTROS Y OROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	49781,73	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	497,32	DEMANDAS PERCIBIDAS	-
OTROS Y OROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTROS CUENTAS POR CONTAR	2578,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2215,77	OTRAS RENTAS	53053,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1417,93	TOTAL INGRESOS	-
RENTAS DE MATERIA PRIMA	-	720 GASTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	730 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERA Y METALES EN ALMACÉN	-	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS REPOSITORES, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55562,45	COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	-	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	150,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,50	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	142,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SEGuros Y REASURADOS DE INC. MAQU. EQUIP. E IMP. (prima y cobros)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	142,50	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	142,50	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	142,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
340 DIFERIDO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	8354,23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	912,37	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1361,86	COMISIONES	-
350 OTROS ACTIVOS	-	SEGuros Y REASURADOS (prima y cobros)	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	GASTOS DE VALUACIÓN	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTRAS	-	RENTAS Y CONTRIBUCIONES A LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	IMPUESTOS, REGIMIENTOS Y OTROS	-
OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	59 + 370 + 367 = 63466,81	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
400 PASIVO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
LOCALS	1100,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
LOCALS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
DEL EXTERIOR	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
LOCALS	-	(2) 10% INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS EXISTENTES	-
DEL EXTERIOR	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	430,01	EN EL PAÍS	-
CON EL IRS	-	EN EL EXTERIOR	-
CON EMPLEADOS	-	GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	-
PROMISIONES A CORTO PLAZO	-	A DEMANDAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	A OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55602,65	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	-
420 PASIVO LARGO PLAZO	61412,64	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALS	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD GRAVABLE	-
LOCALS	-	PÉRDIDA	-
DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	

SECRETARIA DE COM.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Pte. Maria Miro

B691171975 13:33:21 06/12/2004 BARRIONUE
 D. Impuestos S.R.L. C.C.N.U. 0054
 Sicker:361870032924
 271.86 SERVIPACUS