

FORMULARIO 101 IMPORTEANTE: BRANSA LEY INSTRUCCIONES AL REVENIDO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791881184001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ISAACUCIA LTDA EXPEDIENTE: 94728

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	3.320,50	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 18%	106.390,44
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	1.246,90
Citas y Cuentas por Cobrar Relacionados		Exportaciones	
Provisiones Incobrables		Ingresos por Honorarios	
Citas y Cuentas por Cobrar no Relacionados	25.494,95	Otros Ingresos Diversos	
Otros Cuentas por Cobrar	2.245,00	Ingresos por Financiamiento	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	2.730,72	Otros Ingresos	70,00
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	578,88	TOTAL INGRESOS	107.707,34
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	30.789,00	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	112.890,37
Mercaderias en Transit		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	30.789,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.259,05	Inventario Inicial de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de Materia Prima	
Terrenos		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Boficos e Instalaciones		Sueldos y Salarios	
Maquinarria, Muebles, Enseres y Equipos	1.083,00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Equipo de Computación		Honorarios a Personas Naturales	
Veiculos	11.500,00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Fijos Tangibles		Gastos de Fabricación	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	54,15	Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.528,85	Suministros y Materiales	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Servicios Gravados de Tel. Movil, Equip. y Ene. (Grama y Cablem)	
Marcas, Patentes, Derechos de Licen. y Otros Similares		Mantenimiento y Reparaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Alquil. Energia, Luz y Tel. Comunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO	12.528,85	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Saldo Deudor de Personal Cambiario		Arrendamiento Mercantil	
Otros Activos Diferidos	1.142,18	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
(1) Amortización Acumulada		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.142,18	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Cuentas y Cuentas por Cobrar Relacionados		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros		(2) Inventario Final de Productos Terminados	
Provisiones Incobrables		Otros Costos de Ventas	
Sociedades Relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	82.101,37
Otros		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos Anticipados		Sueldos, Salarios	7.807,78
Otros Activos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	6.161,94
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	Honorarios a Personas Naturales	1.286,53
TOTAL DEL ACTIVO	78.930,08	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
ACTIVOS CONTINGENTES		Arrendamiento Mercantil	
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	2.415,00
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Inventarios y Documentos por Recibir Provisores		Comisiones en Ventas	
Locales	11.132,33	Promociones y Publicidad	
Del Exterior		Comisiones	324,16
Provisiones a Corto Plazo		Seguros y Reservas (Grama y Oronce)	
Locales		Suministros y Materiales	1.509,53
Del Exterior		Gastos en Gestión	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Gastos de Viaje	
Locales		Alquil. Energia, Luz y Tel. Comunicaciones	
Del Exterior		Noticias y Registros de la Propiedad o Mercantiles	1.885,06
CON LA ADM. TRIBUTARIA		Impuestos, Contribuciones y Otros	360,11
CON EL IRS	244,69	Depreciación de Activos Fijos	54,15
CON EMPLEADOS	562,46	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Locales		Cuentas Incobrables	
Del Exterior		Baja de Inventarios	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.530,53	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	
Inventarios y Documentos por Recibir Provisores		Al Exterior	
Locales	29.005,02	Gasto Provisiones Deducibles	
Del Exterior		Otros Gastos de Administración y Ventas	431,65
Provisiones a Largo Plazo		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	22.235,91
Locales		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior		Pérdida en Venta de Activos	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Otros Gastos no Operacionales	
Locales	13.064,19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
Del Exterior		TOTAL COSTOS Y GASTOS	104.337,28
Reparaciones por Pagar		Utilidad del Ejercicio	699.790 > 0
Obligaciones Financieras		Pérdida del Ejercicio	699.790 < 0
Provisiones para Amortización Patrimonial		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Otros Pasivos		Pérdida del Ejercicio	
Locales	42.069,21	Utilidad del Ejercicio	3.370,06
Del Exterior		Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	17.660,28	(1) 10% Participación Trabajadores	505,51
Otros Pasivos Diferidos		(2) 10% Diferencia Fincas Diversas	
Otros Pasivos Diferidos		(3) 100% Otras Rentas Diferidas	
Otros Pasivos Diferidos		(4) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(5) Gastos Incurredos para Generar Ingresos Diferidos	
Otros Pasivos Diferidos		(6) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(7) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(8) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(9) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(10) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(11) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(12) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(13) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(14) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(15) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(16) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(17) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(18) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(19) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(20) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(21) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(22) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(23) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(24) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(25) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(26) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(27) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(28) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(29) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(30) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(31) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(32) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(33) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(34) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(35) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(36) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(37) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(38) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(39) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(40) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(41) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(42) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(43) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(44) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(45) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(46) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(47) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(48) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(49) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(50) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(51) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(52) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(53) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(54) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(55) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(56) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(57) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(58) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(59) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(60) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(61) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(62) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(63) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(64) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(65) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(66) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(67) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(68) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(69) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(70) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(71) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(72) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(73) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(74) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(75) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(76) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(77) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(78) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(79) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(80) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(81) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(82) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(83) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(84) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(85) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(86) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(87) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(88) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(89) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(90) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(91) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(92) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(93) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(94) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(95) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(96) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(97) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(98) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(99) Gastos no Deducibles	
Otros Pasivos Diferidos		(100) Gastos no Deducibles	

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 INGRESOS	
Terrenos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 18%	106.390,44
Boficos e Instalaciones		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	1.246,90
Maquinarria, Muebles, Enseres y Equipos	1.083,00	Exportaciones	
Equipo de Computación		Ingresos por Honorarios	
Veiculos	11.500,00	Otros Ingresos Diversos	
Otros Activos Fijos Tangibles		Ingresos por Financiamiento	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	54,15	Otros Ingresos	70,00
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		TOTAL INGRESOS	107.707,34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.528,85	700 COSTOS Y GASTOS	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
Marcas, Patentes, Derechos de Licen. y Otros Similares		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	112.890,37
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO	12.528,85	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	30.789,00
370 ACTIVO DIFERIDO		Inventario Inicial de Materia Prima	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Compras Netas de Materia Prima	
Saldo Deudor de Personal Cambiario		Importaciones de Materia Prima	
Otros Activos Diferidos	1.142,18	(1) Inventario Final de Materia Prima	
(1) Amortización Acumulada		Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.142,18	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
380 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Personas Naturales	
Cuentas y Cuentas por Cobrar Relacionados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros		Gastos de Fabricación	
Provisiones Incobrables		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Sociedades Relacionadas		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
Otros		Suministros y Materiales	
Gastos Anticipados		Servicios Gravados de Tel. Movil, Equip. y Ene. (Grama y Cablem)	
Otros Activos		Mantenimiento y Reparaciones	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	Alquil. Energia, Luz y Tel. Comunicaciones	
TOTAL DEL ACTIVO	78.930,08	Sueldos y Salarios	
ACTIVOS CONTINGENTES		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
400 PASIVO		Honorarios a Personas Naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Inventarios y Documentos por Recibir Provisores		Arrendamiento Mercantil	
Locales	11.132,33	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	2.415,00
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Provisiones a Corto Plazo		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Locales		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Del Exterior		Inventario Inicial de Productos Terminados	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(2) Inventario Final de Productos Terminados	
CON EL IRS	244,69	Otros Costos de Ventas	
CON EMPLEADOS	562,46	TOTAL COSTO DE VENTAS	82.101,37
Otros Pasivos a Corto Plazo		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Locales		Sueldos, Salarios	7.807,78
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	6.161,94
Otros Pasivos a Corto Plazo		Honorarios a Personas Naturales	1.286,53
Locales	29.005,02	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Del Exterior		Arrendamiento Mercantil	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	2.415,00
Locales	13.064,19	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Del Exterior		Comisiones en Ventas	
Reparaciones por Pagar		Promociones y Publicidad	
Obligaciones Financieras		Comisiones	324,16
Provisiones para Amortización Patrimonial		Seguros y Reservas (Grama y Oronce)	
Otros Pasivos		Suministros y Materiales	1.509,53
Locales	42.069,21	Gastos en Gestión	
Del Exterior		Gastos de Viaje	
Otros Pasivos Diferidos	17.660,28	Alquil. Energia, Luz y Tel. Comunicaciones	
Otros Pasivos Diferidos		Noticias y Registros de la Propiedad o Mercantiles	1.885,06
Otros Pasivos Diferidos		Impuestos, Contribuciones y Otros	360,11
Otros Pasivos Diferidos		Depreciación de Activos Fijos	54,15
Otros Pasivos Diferidos		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Otros Pasivos Diferidos		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Otros Pasivos Diferidos		Cuentas Incobrables	
Otros Pasivos Diferidos		Baja de Inventarios	
Otros Pasivos Diferidos		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Otros Pasivos Diferidos		Locales	