

0195044

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 090057412001		AÑO: 2003	
Razon Social o Denominacion: INCELTURIA TAJOR S.A.		Nº FORMULARIO DE RECIBIDA: 0576-78	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: -- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -- OTAS Y BOLS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 20,000.00 (1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES: -- OTAS Y BOLS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 3,636.22 OTAS CUENTAS POR COBRAR: -- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PR): 23,549.96 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA): 12,116.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -- INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN: -- MERCADERIAS EN TRANSITO: -- INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -- OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 59,302.18 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERMINOS: -- (1) INSTALACIONES: 3'123,769.74 (2) MOBILIARIO, MUEBLES, DISCOS Y FONDOS: 70,845.39 EQUIPO DE COMPUTACION: -- VEHICULOS: -- OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES: -- (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 233,713.74 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 70,845.39 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 3'357,482.45 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -- (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -- TOTAL ACTIVO FIJO: 3'357,482.45 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: -- GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: -- SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO: 341,783.73 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -- (1) AMORTIZACION ACUMULADA: -- TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 341,783.73 380 ACTIVOS PASIVOS CUENTAS RELACIONADAS: -- OTROS: -- (1) PROVISIONES INCOBRABLES: -- SOCIEDADES RELACIONADAS: 564.27 OTROS: -- GASTOS ANTICIPADOS: -- OTROS ACTIVOS: -- TOTAL OTROS ACTIVOS: 564.27 TOTAL DEL ACTIVO: 3'759,132.63 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES: 9,244.69 DEL EXTERIOR: -- LOCALES: -- DEL EXTERIOR: 240,000.00 LOCALES: 3,356.11 DEL EXTERIOR: 434.04 CON LA LEY TRIBUTARIA: -- CON EL BIR: -- CON EL EMPLEADOR: -- PROVISIONES A LARGO PLAZO: 334.62 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -- TOTAL PASIVO CORRIENTE: 253,369.45 420 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES: -- DEL EXTERIOR: -- LOCALES: -- DEL EXTERIOR: 2'015,855.94 LOCALES: -- DEL EXTERIOR: -- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 2'017,248.98 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES: -- OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -- TOTAL PASIVO DIFERIDO: -- 480 OTROS PASIVOS PROVISIONES ANTICIPADAS: -- OTROS PASIVOS: -- TOTAL OTROS PASIVOS: -- TOTAL DEL PASIVO: 2'270,618.43 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO: 2,200.00 APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -- RESERVAS LEGALES, RESERVAS DE UTILIDADES: 5,194.08 RESERVAS DE UTILIDADES: 1'481,130.12 OTROS SUPERAVANTES: -- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: -- (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -- UTILIDAD DEL EJERCICIO: -- (2) PERDIDA DEL EJERCICIO: -- TOTAL PATRIMONIO NETO: 1'488,514.20 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 3'759,132.63 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 85)		500 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%: 240,000.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: -- EXPORTACIONES: -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -- OTROS INGRESOS EXISTENTES: -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -- OTAS RENTAS: 25.26 TOTAL INGRESOS: 240,025.26 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -- (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -- INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -- INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -- RUELOS Y SALARIOS: -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -- GASTOS DE FABRICACION: -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA: -- GASTOS POR AMORTIZACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -- SUMINISTROS Y MATERIALES: -- EQUIPO Y REPOSITOS: -- MANTENIMIENTO Y: -- AGUA, ENERGIA: -- OTROS GASTOS DE VENTAS: -- TOTAL COSTO DE VENTAS: -- 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS RUELOS, SALARIOS: 9,600.72 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 5,869.59 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 9,600.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -- COMISIONES EN VENTAS: -- PROMOCION Y PUBLICIDAD: -- COMISURABLES: -- BOLSAS Y REABASTECIMIENTOS (primas y comisiones): -- SUMINISTROS Y MATERIALES: -- GASTOS DE GESTION: -- GASTOS DE VIAJE: -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 928.53 NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 15,328.42 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: 203.16 AMORTIZACIONES (DIVERSOS BIENES INTANGIBLES): -- CUENTAS INCOBRABLES: -- BARRA DE INVENTARIOS: -- AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO: 197,534.09 LOCALES: -- AL EXTERIOR: -- GASTO PROVISIONES DEUDORAS: -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 960.85 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 240,025.26 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -- TOTAL COSTOS Y GASTOS: 240,025.26 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: -- PERDIDA DEL EJERCICIO: -- (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: -- (2) 10% DISTRIBUCION PERDIDAS EXISTENTES: -- (3) 10% DISTRIBUCION RENTAS EXISTENTES: -- EN EL PAIS: -- EN EL EXTERIOR: -- (4) GASTOS RECURSOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES: -- A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.: -- A OTAS RENTAS EXISTENTES: -- (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -- (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -- (7) OTAS DEDUCCIONES: -- UTILIDAD TRIBUTARIA: -- PERDIDA: -- REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN: -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814.818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (814 * 10%) = (81.4818) ANTICIPO PAGADO: -- (1) RETENCIONES EN LA FUENTE: 11,768.00 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXCEPCIONES POR LEYES ESPECIALES: -- SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE: 11,768.00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 11,768.00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 11,768.00 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO: -- 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 11,768.00 INTERESES POR MOROSIDAD: -- MULTAS: -- TOTAL PAGADO: 11,768.00	