

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 21903459901 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Trujillo, C.A. 203 EXPEDIENTE 19358

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 638.36

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 -

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314 -

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 946.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -

INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 -

INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 1584.36

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO TANGIBLE

TERRENIOS 331 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 332 -

MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 333 -

EQUIPO DE COMPUTACION 334 63.00

VEHICULOS 335 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 336 -

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 337 -

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 338 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 339 63.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 340 -

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 341 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 342 -

TOTAL ACTIVO FIJO 343 63.00

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -

IMPORTE DEPENDIENDO DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -

OTROS 382 -

(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 -

OTRAS 385 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 -

OTROS ACTIVOS 387 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -

TOTAL DEL ACTIVO 389 1647.36

ACTIVOS CONTINGENTES 390 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -

DEL EXTERIOR 412 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 -

DEL EXTERIOR 414 -

PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 415 -

DEL EXTERIOR 416 -

OBLIGACIONES 417 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 418 -

CON EL IESS 419 -

CON EMPLEADOS 420 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 -

440 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -

DEL EXTERIOR 442 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 -

DEL EXTERIOR 444 -

PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 445 -

DEL EXTERIOR 446 -

HIPOTECAS POR PAGAR 447 -

OBLIGACIONES ENTIDAD 448 -

PROVISIONES PARA AJUBACION PATRONAL 449 -

OTRAS PROVISIONES 450 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 482 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL DEL PASIVO 484 1647.36

PASIVOS CONTINGENTES 485 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 240.00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 504 -

RESERVA DE CAPITAL 505 -

OTROS SUPERAVITE 506 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -

(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 101.36

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 511 341.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 1647.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 18)

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 AÑO 2003 202 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

EXPORTACIONES 603 -

INGRESOS OPERACIONALES 604 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -

OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

OTRAS RENTAS 608 1,509.00

TOTAL INGRESOS 609 1,509.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

SUELDOS Y SALARIOS 719 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

GASTOS DE FABRICACION 723 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) 727 -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

SUELDOS Y SALARIOS 730 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

COMBUSTIBLES 734 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 751 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

COMISIONES EN VENTAS 758 -

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

COMBUSTIBLES 760 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 761 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

GASTOS DE GESTION 763 -

GASTOS DE VIAJE 764 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

CUENTAS INCOBRABLES 771 -

BAJA DE INVENTARIOS 772 -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

INTERESES Y COMISIONES 774 -

AL EXTERIOR 775 -

GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 -

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 1,406.64

TOTAL GASTOS Y GASTOS 784 1,406.64

UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 101.36

PERDIDA DEL EJERCICIO 786 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 101.36

PERDIDA DEL EJERCICIO 802 -

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

EN EL PAIS 806 -

EN EL EXTERIOR 807 -

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

A DIVERSOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES 811 -

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

(3) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

= UTILIDAD GRAVABLE 814 101.36

= PERDIDA 815 -

UTILIDAD GRAVABLE 816 101.36

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 \* 19%) + (817 \* 25%) 818 9.34

(1) ANTICIPO PAGADO 819 -

RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 819 - 820 - 821 - 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 823 819 - 822 - 0 - 0

9.34

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (8.5 \* 818) - 820 824 7.83

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 9.34

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 905 9.34

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N° 907 N° 908 N° 909 N° 910 N° 911 N° 912 N° 913 N° 914 N° 915 N° 916 N° 917 N° 918 N° 919 N° 920 N° 921 N° 922 N° 923 N° 924 N° 925 N° 926 N° 927 N° 928 N° 929 N° 930 N° 931 N° 932 N° 933 N° 934 N° 935 N° 936 N° 937 N° 938 N° 939 N° 940 N° 941 N° 942 N° 943 N° 944 N° 945 N° 946 N° 947 N° 948 N° 949 N° 950 N° 951 N° 952 N° 953 N° 954 N° 955 N° 956 N° 957 N° 958 N° 959 N° 960 N° 961 N° 962 N° 963 N° 964 N° 965 N° 966 N° 967 N° 968 N° 969 N° 970 N° 971 N° 972 N° 973 N° 974 N° 975 N° 976 N° 977 N° 978 N° 979 N° 980 N° 981 N° 982 N° 983 N° 984 N° 985 N° 986 N° 987 N° 988 N° 989 N° 990 N° 991 N° 992 N° 993 N° 994 N° 995 N° 996 N° 997 N° 998 N° 999 N° 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N° 907 N° 908 N° 909 N° 910 N° 911 N° 912 N° 913 N° 914 N° 915 N° 916 N° 917 N° 918 N° 919 N° 920 N° 921 N° 922 N° 923 N° 924 N° 925 N° 926 N° 927 N° 928 N° 929 N° 930 N° 931 N° 932 N° 933 N° 934 N° 935 N° 936 N° 937 N° 938 N° 939 N° 940 N° 941 N° 942 N° 943 N° 944 N° 945 N° 946 N° 947 N° 948 N° 949 N° 950 N° 951 N° 952 N° 953 N° 954 N° 955 N° 956 N° 957 N° 958 N° 959 N° 960 N° 961 N° 962 N° 963 N° 964 N° 965 N° 966 N° 967 N° 968 N° 969 N° 970 N° 971 N° 972 N° 973 N° 974 N° 975 N° 976 N° 977 N° 978 N° 979 N° 980 N° 981 N° 982 N° 983 N° 984 N° 985 N° 986 N° 987 N° 988 N° 989 N° 990 N° 991 N° 992 N° 993 N° 994 N° 995 N° 996 N° 997 N° 998 N° 999 N° 1000

30 ABR 2004

OFICINA DE COMPAÑIAS

CAJA N° 370

SELLO Y FECHA DE RECEPCION