

0155425

IMPORTANTE: LEER		150 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003	
RUC 019030721001		Razon Social o Denominacion	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO		600 INGRESOS	
311 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS, Y OTRAS, POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS, Y OTRAS, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A, DENTR)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		MATERIA PRIMA	
312 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		ALUMBRADO Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y DEP. (suma y resta)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
313 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
320 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMISULTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (suma y resta)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON CANCEL. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL EXE		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON DIFERENCIAL		AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES CREDITABLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
800 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD GRUABLE	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS RESERVAS		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
CANTIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DIFERENCIAS EN LA FUENTE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
450 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (M. Ley 95)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Firma Representante Legal		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Representante Legal		PAGO PREVIO	
Firma Representante Legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma Representante Legal		INTERES POR MORA	
Firma Representante Legal		MULTAS	
Firma Representante Legal		TOTAL PAGADO	
Firma Representante Legal		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Firma Representante Legal		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Firma Representante Legal		Sello y Fecha de Recepcion	

104 11:51:02 02/15/2004 40 1 CSP1001
 01 3070 PAGO IMPUESTOS H-H
 119.1mpd.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 119.1mpd.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 119.1mpd.: 101 IMP. A LA RENTA Y P

