

100.368

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992134690001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENVIROPLASTIC S.A. EXPEDIENTE 100368

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	4.661,28	VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA CERO		415.295,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16.842,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.131,13	OTRAS RENTAS		32,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15.224,60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		415.328,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.112,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		250.216,63
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	466,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	20.112,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.112,92
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	70.639,02	SUELDOS Y SALARIOS	31.650,266	11.662,63
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.179,80
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TERRENOS	341	5.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EDIFICIOS	342	5.042,14	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		45.414,28
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	411,51	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		10.502,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	1.280,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		18.136,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	594,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		478,02
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.139,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.064,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		413,46
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	20 DE	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	11.139,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
360 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS		15.441,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		368.512,97
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS		2.068,10
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		845,62
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		654,99
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	84.778,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		987,05
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11.959,09	COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	413	23.297,09	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		723,57
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	416	3.009,37	GASTOS DE VIAJE		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3.029,62
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	419	1.790,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.125,05
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	420	135,61	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		338,30
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	422	4647,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	423	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	425	445,63	INTERESES PERCIBIDOS	LOCALES	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	426	-	AL EXTERIOR		-
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	428	4647,91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.052,18
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	429	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		15.829,48
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	430	44.284,88	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	431	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	432	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	433	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	18.377,42	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	384.347,45
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	30.986,07
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	436	2.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	437	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	30.986,07
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	439	2.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	440	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.647,91
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	442	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	443	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	444	-	EN EL EXTERIOR		-
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	445	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	1.975,36	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 18%)		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 18%)		-
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	448	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	451	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	26.338,16
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	452	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	453	2.847,55	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	454	14.718,26	SALDO UTILIDAD GRAVABLE #14-816		26.338,16
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	6.584,54
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	-	(+) ANTICIPO PAGADO		-
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	457	17.106,07	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.494,48
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	458	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	459	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	460	81.778,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	461	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	90,06
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	462	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	463	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	464	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	465	-	PAGO PREVIO		
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	466	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	90,06
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	467	-	INTERÉS POR MORA		2,48
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	468	-	MULTAS		13,50
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	469	106,04	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	106,04
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	470	-			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I.: *[C.I.]* RUC N°: *[RUC N°]*

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE DEBITO DE CRÉDITO: *[Monto]*