

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO EMPLEADOS BAJO NOMBRE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 059-2123425009

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FINECTOP S.A.

2004

EXPEDIENTE 100.528

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+ PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. PENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCADO EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 320 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(+ AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## 330 ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (máximo)

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IEPS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

HIPÓTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (máximo)

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO EMPLEADOS BAJO NOMBRE

2004

EXPEDIENTE 100.528

## ESTADO DE RESULTADOS

## 800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERIODICOS

OTRAS RENTAS EXIGIBAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

67.069,35

TOTAL INGRESOS

67.238,85

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INVENTARIOS, BODEGAS Y OFICINAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loco)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS (Bienes y Oficinas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

34.556,97

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

34.556,97

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS