

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0592129672001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GUIA T S.C. S.A.** 203 EXPEDIENTE: **101363**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b>			
CAJA, BANCOS <b>311</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>				EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>				OTRAS RENTAS EXENTAS <b>605</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>				OTRAS RENTAS <b>607</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>608</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>				TOTAL INGRESOS <b>699</b>			
<b>326</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>330</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>			
TERRENOS <b>341</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723</b>			
EDIFICIOS <b>343</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>348</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA <b>363</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>369</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>747</b>			
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>				OTROS COSTOS <b>748</b>			
OTROS <b>383</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS <b>750</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751</b>			
OTRAS <b>389</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753</b>			
OTROS ACTIVOS <b>394</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757</b>			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS <b>760</b>			
LOCALES <b>411</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761</b>			
DEL EXTERIOR <b>413</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763</b>			
LOCALES <b>415</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764</b>			
DEL EXTERIOR <b>417</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>765</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE <b>766</b>			
LOCALES <b>419</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>767</b>			
DEL EXTERIOR <b>421</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768</b>			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b>			
CON EL IEISS <b>425</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771</b>			
CON EMPLEADOS <b>427</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>				LOCALES <b>775</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR <b>776</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b>			
LOCALES <b>441</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b>			
DEL EXTERIOR <b>443</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>445</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>			
DEL EXTERIOR <b>447</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>			
LOCALES <b>449</b>				TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b>			
DEL EXTERIOR <b>451</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>				EN EL PAÍS <b>806</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809</b>			
OTROS PASIVOS <b>483</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) <b>810</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>				= PÉRDIDA <b>802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>				UTILIDAD CAMPO <b>814</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>			
RESERVA LEGAL <b>507</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b> <b>823</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b> <b>824</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 598</b> <b>599</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>825</b>			
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).				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO <b>901</b>			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>			
NOMBRE: <b>SORGE LEON</b>				INTERÉS POR MORA <b>903</b>			
C.I. <b>070735575</b>				MULTAS <b>904</b>			
NOMBRE: <b>MARLEO GARCIA</b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>906</b>			
RUC N° <b>020116372001</b>							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>							
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				925			