

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992136308003 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMMIX S.A.** 203 EXPEDIENTE **10157**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	500,00			601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			602	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-			609	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TERRENOS	341	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS	343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
350 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
370 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CLIENTES RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES NO RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS				BAJA DE INVENTARIOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTROS COSTOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTRAS				SUELDOS, SALARIOS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
TOTAL DEL ACTIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
339 + 359 + 379 + 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
LOCALES				COMISIONES EN VENTAS				
DEL EXTERIOR				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN				
CON LA ADM. TRIBUTARIA				GASTOS DE VIAJE				
CON EL IEISS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
CON EMPLEADOS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
LOCALES				INTERESES Y COMISIONES				
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				TOTAL COSTOS Y GASTOS				
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797				
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 796				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 904				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805				
INGRESOS ANTICIPADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS				
OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR				
TOTAL OTROS PASIVOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TOTAL DEL PASIVO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
439 + 469 + 479 + 489				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)				
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) OTRAS DEDUCCIONES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
RESERVA LEGAL				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				UTILIDAD CAMPO 814				
RESERVA DE CAPITAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) ANTICIPO PAGADO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
(+/-) GASTOS DEL EJERCICIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				
499 + 598				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				
800,00				800,00				
800,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO				
NOMBRE: MARIO MOREIRA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
NOMBRE: JUSTO MURILLO				INTERÉS POR MORA				
C.I. 201059936				MULTAS				
RUC N° 0900674342001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
MEDIANTE CHEQUE				10,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES				10,00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
				AÑO		923	
				MES		924	
				DÍA		925	