

102.565
20 0015178

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____ No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0993154039001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LOFOY S.A.

EXPEDIENTE 102.565

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	365	21.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	20.405,40
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	366	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	367	21.513,22	EXPORTACIONES NETAS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	369	—	INTERESES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	370	—	DEPRECIACIÓN	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	371	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	372	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	373	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	374	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	375	—	TOTAL INGRESOS	20.405,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	376	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	377	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	378	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	379	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	380	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	382	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	383	21.534,84	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	384	—	SUELDOS Y SALARIOS	520.000
EDIFICIOS	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	386	1.011,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	510.500
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	388	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	389	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	390	203,44	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	391	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	392	813,36	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	393	214,00	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	394	124,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	395	99,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	396	902,91	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	397	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	398	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loco)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	400	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	401	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	402	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	403	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	404	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	405	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	406	—	BAJA DE INVENTARIOS	—

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 369 + 370 + 387	22.121,21	SUELDO, SALARIO	9.309,55
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	408	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
CLIENTES RELACIONADOS	409	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	410	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS	411	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	412	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—

420 PASIVO DIFERIDO

430 PASIVO LARGO PLAZO	413	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS	414	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	415	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	31.406,31	BAJA DE INVENTARIOS	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO	417	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
ANTICIPO CLIENTES	418	—	SUELDO, SALARIO	9.309,55
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	419	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	3.414,13

460 OTROS PASIVOS

470 PASIVO DIFERIDO	420	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
IMPUESTOS A LA RENTA	421	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS PASIVOS NO OPERACIONALES	422	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	423	—	BAJA DE INVENTARIOS	—

480 OTROS PASIVOS

490 PASIVO DIFERIDO	**424**	**—**	OTROS COSTOS	—

<tbl_r cells="5" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="