

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 N.º Empleados bajo nómina

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099214863001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRESTASERVIMARCSA

203 EXPEDIENTE 103109

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 14.743,14

DISPONIBLE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 —

EXIGIBLE

EXPORTACIONES NETAS

603 —

REALIZABLE

INGRESOS NO OPERACIONALES

604 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTRAS RENTAS EXENTAS

606 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607 —

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

OTRAS RENTAS

608 —

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

609 —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TOTAL INGRESOS

699 14.743,14

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

700 COSTOS Y GASTOS

DÉNDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

710 COSTO DE VENTAS

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 —

340 ACTIVO FIJO

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

714 —

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715 —

TERRENOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716 —

EDIFICIOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717 —

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718 —

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

SUELDOS Y SALARIOS

719 —

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

MANO DE OBRA DIRECTA

721 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722 —

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

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

723 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

724 —

359 386,00

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

725 —

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

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

726 —

351 —

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

727 —

353 —

SUMINISTROS Y MATERIALES

728 —

355 —

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

729 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730 —

359 386,00

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

731 —

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

732 —

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

MANO DE OBRA INDIRECTA

734 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735 —

369 386,00

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

736 —

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

737 —

371 284,80

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743 —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744 —

373 —

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

745 —

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

746 —

375 —

BAJA DE INVENTARIO

747 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

OTROS COSTOS

748 —

377 —

TOTAL COSTO DE VENTAS

749 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

INVENTARIO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750 —

378 202,86

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

751 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

752 —

379 86,94

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

753 —

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

754 —

381 —

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

755 —

382 —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

756 —

383 —

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

757 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

758 —

385 —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

759 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

760 —

387 —

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

761 —

389 —

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

762 —

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

763 —

393 —

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

764 —

OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

765 —

397 —

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

766 —