

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992175265001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LIGNOQUIM S.A.** 203 EXPEDIENTE 103215

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	1.690,92					136.199,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29.102,73					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	168,00					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.258,65					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	779,49					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.964,11					-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34.968,90					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-					-
EDIFICIOS	343	-					-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.915,25					-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.587,00					-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	604,46					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.397,79					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS			
MATERIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-					
370 OTROS ACTIVOS				730 MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-					-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-					
ACTIVOS LARGO PLAZO				740 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-					-
OTROS	388	-					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-					-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-					-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-					-
OTRAS	389	-					-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-					-
OTROS ACTIVOS	394	-					-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	44.866,69					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-					-
400 PASIVO				750 SUELDOS Y SALARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.759,60					9.820,48
LOCALES	411	-					-
DEL EXTERIOR	413	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-					-
LOCALES	415	-					-
DEL EXTERIOR	417	-					-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-					-
LOCALES	419	-					-
DEL EXTERIOR	421	-					-
OBLIGACIONES	423	2.120,72					7.374,34
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-					-
CON EL IEISS	425	-					-
CON EMPLEADOS	427	-					-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12.312,97					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.693,29					
440 PASIVO LARGO PLAZO				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.634,62					9.820,48
LOCALES	441	-					-
DEL EXTERIOR	443	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-					-
LOCALES	445	-					-
DEL EXTERIOR	447	-					-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-					-
LOCALES	449	-					-
DEL EXTERIOR	451	-					-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-					-
OTRAS PROVISIONES	459	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.634,62					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-					
ANTICIPO CLIENTES	471	-					-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-					-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-					
480 OTROS PASIVOS				770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					-
OTROS PASIVOS	483	-					-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	25.327,91					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-					-
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00					-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	586,00					-
RESERVA LEGAL	507	-					-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	13.013,83					-
RESERVA DE CAPITAL	509	-					-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	5.138,95					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.538,78					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44.866,69					



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).

LIGNOQUIM S. A.
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DANIEL TERAN
 NOMBRE: MARTINA PUENTE
 C.I. 091291587
 RUC N° 0901360739001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 540,01
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 8.061,11
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.209,17
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -
 EN EL EXTERIOR 807 -
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -
 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 6.851,94
 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6.851,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.712,99
 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.298,65
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 414,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 414,34
 INTERÉS POR MORA 903 26,23
 MULTAS 904 93,44
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 540,01

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley N°						922	AÑO
						923	MES
						924	DÍA
						925	

