

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
201 RUC	0792152575001	102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		208 EXPEDIENTE		—	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		—	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		—	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		—	
CAJA, BANCOS	311	800-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	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	711	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EDIFICIOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	COMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	725	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	OTROS	383	OTROS COSTOS	748	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	750	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
OTROS ACTIVOS	394	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	COMISIONES EN VENTAS	760	—
	DEL EXTERIOR	417	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
	DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
	CON EL IESS	425	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE	766	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
	DEL EXTERIOR	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	775	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AL EXTERIOR	776	—
	DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
RESERVA LEGAL	507	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	EN EL EXTERIOR	807	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 599	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
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).			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	814
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	815
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
NOMBRE: <i>Alfonso...</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RUC: <i>0792152575001</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) 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
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905



SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 2004
 2004