

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No 200051573

103.921

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	L
-----	-----	------	-----	-----------------------------	---	-----	--------------------------	---

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0914787184	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PREMIUM SERVICES S.A.	203	EXPEDIENTE	103921
-----	----------------	-----	-----------------------------	-----------------------	-----	------------	--------

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	158,78	600 INGRESOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30.359,82
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	291,20		EXPORTACIONES NETAS	603	850,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—			604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	704,50		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	281,69		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.809,84		OTRAS RENTAS	608	3.722,07
					TOTAL INGRESOS	609	34.931,89

DISPONIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS	711	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS	710 COSTO DE VENTAS	712	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—
	INVENTARIO EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	400,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	—	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	—	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	—	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.046,01	SUELDO Y SALARIOS	721	—	—

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

DISPONIBLE	TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
	EDIFICIOS	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.833,70		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	12.817,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	727	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.679,47		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.970,23		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS Y EDIF. (PRIMERAS)	730	—

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DISPONIBLE	MAQUINARIAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		SUELDO, SALARIO Y COMISIONES	732	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.970,23		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

DISPONIBLE	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	305,00	738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	305,00	743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
				744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—

## ACTIVOS LARGO PLAZO

DISPONIBLE	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	OTROS	383	—	747	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	748	OTROS COSTOS	748	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—
	OTRAS	389	—			751	—

## OTROS GASTOS ANTICIPADOS

DISPONIBLE	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	OTROS ACTIVOS	394	—	753	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	753	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397</					