

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992185651001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BEZZI S.A. 203 EXPEDIENTE: 104100

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				SUELDOS Y SALARIOS 719			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS 341				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				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INVENTARIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747			
				OTROS COSTOS 748			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTROS ACTIVOS 394				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				SUELDOS, SALARIOS 750			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
				COMISIONES EN VENTAS 760			
OBLIGACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				GASTOS DE GESTIÓN 765			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				GASTOS DE VIAJE 766			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 766			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
HIPOTECAS POR PAGAR 463				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465				LOCALES 775			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467				AL EXTERIOR 776			
OTRAS PROVISIONES 469				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPADO CUENTAS 471				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS 483				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 799			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA LEGAL 507				EN EL PAÍS 806			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVA DE CAPITAL 509				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
NOMBRE: CARMEN J. NAVARRETE NOMBRE: JOSE QUINTA B C.I. 0906838610 RUC N° 0900830738001				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: DETALLE DE COMPENSACIONES:				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
PAGO PREVIO 901				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
INTERÉS POR MORA 903				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MULTAS 904				PAGO PREVIO 901			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				INTERÉS POR MORA 903			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				MULTAS 904			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: DETALLE DE COMPENSACIONES:
 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925