

104.776

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	5	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	09921819001		EDICROL S.A.
203	EXPEDIENTE	104776	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	904,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	65.396,72		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	13.344,33		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	8.517,21	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.297,25		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.812,38		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	699	73.814,76		
	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	105,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
SEGUROS 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	338	838,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.493,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721			
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	105,22	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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	105,22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., 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	369	105,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733				
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA	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	378	-	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	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747			
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS	750	19.734,99			
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.599,15	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.830,19			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.257,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
	DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS	760			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.817,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
	CON EL IEISS	425	4.497,10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
	CON EMPLEADOS	427	3.782,68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	250,74			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	765				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE	766	9.008,43			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.927,25	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767				
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	13.788,82		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	45,48		
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775			
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-		AL EXTERIOR	776			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	25.124,54			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	72.707,10			
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	72.707,10			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.189,01		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1.189,01		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	178,35		
TOTAL DEL PASIVO	499	24.927,25	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
RESERVA LEGAL	507	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	1.010,66			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.317,11	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.189,01	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1.010,66		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.320,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	252,67		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18.599,15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
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.)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	425,16		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
NOMBRE: Ricardo Patricio Ramirez Merlo				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	172,49		
C.I. 1202260434				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898		
RUC N° 017561079001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
908	N/C N°	910	N/C N°	INTERÉS POR MORA	903	7370		
909	USD	911	USD	MULTAS	904	7370		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999		

