

105805

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EPIDEMIOLOGÍA
099.92.12243.001	Servicios Funerarios Divino Niño Seculid S.A.	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS</b>		
311 CAJA, BANCOS			611 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			612 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO		512.111,50
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	282.823,20		613 EXPORTACIONES NETAS		
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			614 INGRESOS NO OPERACIONALES		
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			615 DIVIDENDOS PERCIDOS		
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			616 OTRAS RENTAS EXENTOS		
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			617 REEMBOLSOS FINANCIEROS		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)			618 OTRAS RENTAS		10.232,94
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			619 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	109.207,99		620 TOTAL INGRESOS		522.344,44
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
321 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
322 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			712 COMPENS. NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(H) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	392.033,19		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			718 SUELDOS Y SALARIOS		
341 TERRENOS	24.000,00		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		37.956,23
342 EDIFICIOS	15.962,18		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
343 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERÍAS Y TIEMPOS	3.131,62		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	611,59		722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	8.000,00		723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			724 OTROS GASTOS DE EMERGENCIA		
(H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5.536,93		726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
347 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.168,45		727 SUMINISTROS Y MATERIALES		120.512,15
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERÍAS (netos)		
348 M.A. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16.910,10
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			730 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.531,60
349 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 SUELDOS Y SALARIOS		39.524,43
350 TOTAL ACTIVO FIJO	46.168,45		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			737 OTROS GASTOS DE EMERGENCIA		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,00		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3.822,50
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estable)		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES SIMILARES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES SIMILARES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES NO RELACIONADOS			(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS			744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			745 BAJA DE INVENTARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			746 OTROS COSTOS		
OTRAS			747 TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			748 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS			749 SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			750 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL DEL ACTIVO			751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
350 + 340 + 370 + 375			752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL		
438.402,24			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (subsidiarios)			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estable)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES SIMILARES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES			758 ARRENDAMIENTO DE BIENES SIMILARES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR			759 COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES			761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR			762 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y castros)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			763 SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			764 GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			765 GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES			766 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			767 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS			768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS			769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBURBALES			770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			772 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		
390.075,31			774 INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			775 AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			779 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES			780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR			781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES			783 TOTAL GASTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR			784 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBURBALES			785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR			786 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			787 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			788 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS PROVISIONES			789 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			790 EN EL PAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			791 EN EL EXTERIOR		
470 PASIVO DIFERIDO			792 (+) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPA CLIENTES			793 (+) PARTICIPACIÓN DE OTROS SOCIOS (10% A TRABAJADORES Y 90% A OTRAS RENTAS EXENTAS (90-99 X 10%)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			794 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			795 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
400 PASIVOS			796 (+) OTRAS DEDUCCIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS			797 = UTILIDAD GRUASABLE (91-99-91-92-93-94-95-96-97-98-99-01-02-03-04)		
OTROS PASIVOS			798 = PÉRDIDA (99-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-01-02-03-04)		
TOTAL OTROS PASIVOS			799 REPARTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL DEL PASIVO			800 BALDO UTILIDAD GRUASABLE (91-91-92)		
400 + 440 + 470 + 480			801 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (910 + 912) + (917 + 918)		
390.075,31			802 (+) ANTICIPA PAGADO		
PASIVOS CONTINGENTES (subsidiarios)			803 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
500 PATRIMONIO NETO			804 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			805 (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			806 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0)		
RESERVA LEGAL			807 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (919 - 918 - 920 - 921 - 922 > 0)		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			808 CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA DE CAPITAL			809 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 918) - 920		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			810 PAGO PIERO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			811 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			812 INTERÉS POR MORA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			813 TOTAL		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			814		
TOTAL PATRIMONIO NETO			815		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			816		
400 + 500			817		
438.402,24			818		



DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, PERTINENTES Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Constitución y Ley 1472)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I.: *[C.I.]* RUC N°: *[RUC N°]*  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
998	NC N°	910	NC N°	912	NC N°	914	Resol. N°
999	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 911) LEY N°	921	-	-	916	USD	917	USD

