

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099221420001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **JAMPEA S.A** 203 EXPEDIENTE: **05877**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	16.072,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	293.860,37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	375,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		605	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		606	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	215.802,64		607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		608	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.960,86		609	—	
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	—	711	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	712	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	713	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	714	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	715	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	716	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	717	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	440,00	718	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	235.276,43	719	—	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO			720	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	341	—	722	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	343	—	723	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	826,00	724	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.161,96	725	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	726	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	727	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	188,92	728	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	729	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.799,04	730	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	732	—	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	733	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.799,04	734	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS			735	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO			736	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	737	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	738	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	739	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	740	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	741	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	742	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO			743	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	383	—	746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	747	—	BAJA DE INVENTARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	748	—	OTROS COSTOS
	OTRAS	388	—	749	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750	—	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	394	—	751	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	752	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.37.075,47	753	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	754	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO			755	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE			756	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	757	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
	DEL EXTERIOR	413	218.680,19	758	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	759	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	DEL EXTERIOR	417	—	760	—	COMISIONES EN VENTAS
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	761	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	DEL EXTERIOR	421	—	762	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.053,81	763	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	CON EL IESS	425	1.024,58	764	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
	CON EMPLEADOS	427	—	765	—	GASTOS DE GESTIÓN
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	766	—	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	767	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	768	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	226.758,58	769	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO			770	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	771	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	DEL EXTERIOR	443	—	772	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	773	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	DEL EXTERIOR	447	—	774	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	775	—	INTERESES Y COMISIONES
	DEL EXTERIOR	451	—	776	—	LOCALES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	777	—	AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	778	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	779	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES	459	—	780	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	781	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	782	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO			783	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	784	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	785	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	786	—	699 - 799 > 0	
480 OTROS PASIVOS			787	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	788	—	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS	483	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	801	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	499	226.758,58	802	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	803	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO			804	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	805	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	806	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	807	—	EN EL PAÍS	
RESERVA LEGAL	507	1.061,88	808	—	EN EL EXTERIOR	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	809	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	810	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	811	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.283,40	812	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	813	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7.171,61	814	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	815	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.316,89	816	—	= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	237.075,47	817	—	= PÉRDIDA	
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).			818	—	UTILIDAD CAMPO 814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			819	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR			820	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
NOMBRE: Luis LARRAGA			821	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RUC N°: 099221420001			822	—	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			823	—	(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES			824	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			825	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
			826	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			827	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
			828	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
			829	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			830	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
			831	—	(0,5 * 816) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			901	—	PAGO PREVIO	
			902	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
			903	—	INTERÉS POR MORA	
			904	—	MULTAS	
			905	—	TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821							