

106694

20 0020169

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 0992225084001		AÑO: 2004	
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: BALROSARIO S.A.		N° EMPLEADOS BAJO MORA: 106694	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
CAJA, BANCOS		20,011.46	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		8,628,729.88	
CITAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS	
1,021,685.33		490,300.00	
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		GASTOS FINANCIEROS	
3,190.97		OTRAS RENTAS DENTRO	
CITAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
1,991,536.00		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7,959.33	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
141,979.86		9,147,000.67	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. NETA)		700 COSTOS Y GASTOS	
177,506.63		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL PERIODO	
2,110.24		3,879.32	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
304,430.52		275,769.83	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES Y MATERIALES POR LA SOCIEDAD	
21,311.62		INVENTARIO FINAL DE BIENES Y MATERIALES PRODUCIDOS POR EL PERIODO	
INVENTARIO EN TRANSITO		1,991,536.00	
CANTIDAD REPARTIDA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y MATERIALES	
160,116.12		634,563.61	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
52,748.75		5,476,887.02	
ARRUINOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
3,378.37		177,506.63	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3,378.37		3,214.40	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,981,718.49	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
12,720.69		PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
857,229.15		305,508.86	
EDIFICIOS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
87,267.24		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		586,656.09	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
105,792.60		63,369.64	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
528,946.12		40,670.81	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE, MARIN, E&P, Y ENF. GRAV. Y COMB.)	
528,946.12		50,695.80	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		141,556.77	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
1,534,763.56		180,365.66	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
534,763.56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
534,763.56		PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		115,429.44	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E&P)	
BALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (B&N)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
534,763.56		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		175,607.44	
CUENTAS RELACIONADAS		304,430.52	
CUENTAS NO RELACIONADAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
304,430.52		7,596,247.54	
COSTOS RELACIONADOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
4,516,482.05		4,917.22	
TOTAL DEL ACTIVO		4,516,482.05	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informales)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E&P)	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (B&N)	
972,869.68		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1,377,470.01		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		15,611.65	
183,821.45		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
COMISIONES EN VENTAS		40,128.94	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE, MARIN, E&P, Y ENF. GRAV. Y COMB.)	
4,683.57		27,740.73	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL ISS		10,598.30	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSPORTE CASA MATER Y BUCARALES		GASTOS DE PAJE	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		13,881.45	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
2,538,844.71		27,392.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		5,710.71	
TRANSFERENCIAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
7,612.94		20,088.19	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	
979,470.16		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALS		3,190.97	
183,821.45		AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
COMISIONES EN VENTAS		95,472.59	
DEL EXTERIOR		117,033.00	
TRANSPORTE CASA MATER Y BUCARALES		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		559,762.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
2,538,844.71		1,362,701.96	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
460 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
972,869.68		51,006.89	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
1,377,470.01		51,006.89	
LOCALS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
183,821.45		9,009,956.39	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
COMISIONES EN VENTAS		137,044.28	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
4,683.57		800 CONCORDACIÓN TRIBUTARIA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON EL ISS		137,044.28	
CON EMPLEADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TRANSPORTE CASA MATER Y BUCARALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		Tasador campo 701	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		Tasador campo 702	
2,538,844.71		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Tasador campo 801	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Tasador campo 802	
TRANSFERENCIAS		EN EL PAIS	
7,612.94		47,139.84	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
979,470.16		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALS		DE OTROS SOC. SOC. A 12%	
183,821.45		OTRAS RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
COMISIONES EN VENTAS		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
4,683.57		RENTAS DENTRO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RENTAS DENTRO	
CON EL ISS		RENTAS DENTRO	
CON EMPLEADOS		RENTAS DENTRO	
TRANSPORTE CASA MATER Y BUCARALES		RENTAS DENTRO	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
2,538,844.71		RENTAS DENTRO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		RENTAS DENTRO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		RENTAS DENTRO	
TRANSFERENCIAS		RENTAS DENTRO	
7,612.94		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
979,470.16		RENTAS DENTRO	
LOCALS		RENTAS DENTRO	
183,821.45		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
COMISIONES EN VENTAS		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
4,683.57		RENTAS DENTRO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RENTAS DENTRO	
CON EL ISS		RENTAS DENTRO	
CON EMPLEADOS		RENTAS DENTRO	
TRANSPORTE CASA MATER Y BUCARALES		RENTAS DENTRO	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
2,538,844.71		RENTAS DENTRO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		RENTAS DENTRO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		RENTAS DENTRO	
TRANSFERENCIAS		RENTAS DENTRO	
7,612.94		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
979,470.16		RENTAS DENTRO	
LOCALS		RENTAS DENTRO	
183,821.45		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
COMISIONES EN VENTAS		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
4,683.57		RENTAS DENTRO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RENTAS DENTRO	
CON EL ISS		RENTAS DENTRO	
CON EMPLEADOS		RENTAS DENTRO	
TRANSPORTE CASA MATER Y BUCARALES		RENTAS DENTRO	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
2,538,844.71		RENTAS DENTRO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		RENTAS DENTRO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		RENTAS DENTRO	
TRANSFERENCIAS		RENTAS DENTRO	
7,612.94		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
979,470.16		RENTAS DENTRO	
LOCALS		RENTAS DENTRO	
183,821.45		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
COMISIONES EN VENTAS		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
4,683.57		RENTAS DENTRO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RENTAS DENTRO	
CON EL ISS		RENTAS DENTRO	
CON EMPLEADOS		RENTAS DENTRO	
TRANSPORTE CASA MATER Y BUCARALES		RENTAS DENTRO	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
2,538,844.71		RENTAS DENTRO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		RENTAS DENTRO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		RENTAS DENTRO	
TRANSFERENCIAS		RENTAS DENTRO	
7,612.94		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
979,470.16		RENTAS DENTRO	
LOCALS		RENTAS DENTRO	
183,821.45		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
COMISIONES EN VENTAS		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
4,683.57		RENTAS DENTRO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RENTAS DENTRO	
CON EL ISS		RENTAS DENTRO	
CON EMPLEADOS		RENTAS DENTRO	
TRANSPORTE CASA MATER Y BUCARALES		RENTAS DENTRO	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
2,538,844.71		RENTAS DENTRO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		RENTAS DENTRO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		RENTAS DENTRO	
TRANSFERENCIAS		RENTAS DENTRO	
7,612.94		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
979,470.16		RENTAS DENTRO	
LOCALS		RENTAS DENTRO	
183,821.45		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
COMISIONES EN VENTAS		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
4,683.57		RENTAS DENTRO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RENTAS DENTRO	
CON EL ISS		RENTAS DENTRO	
CON EMPLEADOS		RENTAS DENTRO	
TRANSPORTE CASA MATER Y BUCARALES		RENTAS DENTRO	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
2,538,844.71		RENTAS DENTRO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		RENTAS DENTRO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		RENTAS DENTRO	
TRANSFERENCIAS		RENTAS DENTRO	
7,612.94		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
979,470.16		RENTAS DENTRO	
LOCALS		RENTAS DENTRO	
183,821.45		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
COMISIONES EN VENTAS		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
4,683.57		RENTAS DENTRO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RENTAS DENTRO	
CON EL ISS		RENTAS DENTRO	
CON EMPLEADOS		RENTAS DENTRO	
TRANSPORTE CASA MATER Y BUCARALES		RENTAS DENTRO	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
2,538,844.71		RENTAS DENTRO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		RENTAS DENTRO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		RENTAS DENTRO	
TRANSFERENCIAS		RENTAS DENTRO	
7,612.94		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
979,470.16		RENTAS DENTRO	
LOCALS		RENTAS DENTRO	
183,821.45		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
COMISIONES EN VENTAS		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
4,683.57		RENTAS DENTRO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RENTAS DENTRO	
CON EL ISS		RENTAS DENTRO	
CON EMPLEADOS		RENTAS DENTRO	
TRANSPORTE CASA MATER Y BUCARALES		RENTAS DENTRO	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
2,538,844.71		RENTAS DENTRO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		RENTAS DENTRO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		RENTAS DENTRO	
TRANSFERENCIAS		RENTAS DENTRO	
7,612.94		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
979,470.16		RENTAS DENTRO	
LOCALS		RENTAS DENTRO	
183,821.45		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
COMISIONES EN VENTAS		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
4,683.57		RENTAS DENTRO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RENTAS DENTRO	
CON EL ISS		RENTAS DENTRO	
CON EMPLEADOS		RENTAS DENTRO	
TRANSPORTE CASA MATER Y BUCARALES		RENTAS DENTRO	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
2,538,844.71		RENTAS DENTRO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		RENTAS DENTRO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		RENTAS DENTRO	
TRANSFERENCIAS		RENTAS DENTRO	
7,612.94		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
979,470.16		RENTAS DENTRO	
LOCALS		RENTAS DENTRO	
183,821.45		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
COMISIONES EN VENTAS		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
4,683.57		RENTAS DENTRO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RENTAS DENTRO	
CON EL ISS		RENTAS DENTRO	
CON EMPLEADOS		RENTAS DENTRO	
TRANSPORTE CASA MATER Y BUCARALES		RENTAS DENTRO	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
2,538,844.71		RENTAS DENTRO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		RENTAS DENTRO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		RENTAS DENTRO	
TRANSFERENCIAS		RENTAS DENTRO	
7,612.94		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
979,470.16		RENTAS DENTRO	
LOCALS		RENTAS DENTRO	
183,821.45		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
COMISIONES EN VENTAS		RENTAS DENTRO	
DEL EXTERIOR		RENTAS DENTRO	
4,683.57		RENTAS DENTRO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RENTAS DENTRO	
CON EL ISS		RENTAS DENTRO	
CON EMPLEADOS		RENTAS DENTRO	
TRANSPORTE CASA MATER Y BUCARALES		RENTAS DENTRO	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		RENTAS DENTRO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RENTAS D	