

104364

20 0024990

109-69

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		109-69	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0912338710001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CASH BANCOS	4,476.75	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA LFL	1,947,713.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,131.20	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA CSRO	1,028,021.11
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,536.32	INFORMACIONES NETAS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	ABONOS PERIÓDICOS	—
CASH Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,981.29	OTRAS RENTAS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,244.02	RENTAS PERMANENTES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. ENCL.	—	OTRAS RENTAS	2,416.44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. ENCL.	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	1,947,713.74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16,112.90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,028,021.11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	475.39
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,255.94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
DIFERENCIA PAGOS POR ANTICIPADO	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,813.19	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TERMINOS	—	AGUA, ENERGÍA, LÍD. Y TELECOMUNICACIONES	—
EDIFICIOS	—	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,023.87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,139.63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MÓVIL	16,676.43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8,942.54	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MÓVIL	12,055.43	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MÓVIL	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARCA, PAT. Y OTROS (seguros y cesantías)	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	12,055.43	AGUA, ENERGÍA, LÍD. Y TELECOMUNICACIONES	—
370 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	166,544	BUELDOS, SALARIOS	24,182.08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,100.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	961,422	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,123.86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificios)	113,761.14
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	CONSEJOS EN VENTA	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,000.00
OTRAS	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (Vida y cesantías)	—
OTROS ACTIVOS	2,988.86	SUMINISTROS Y MATERIALES	284,371
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	GASTOS DE GESTIÓN	18,933.46
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 300 + 370 + 380	GASTOS DE VALE	—
ACTIVOS DIFERENTES (Bienes)	31,857.46	AGUA, ENERGÍA, LÍD. Y TELECOMUNICACIONES	24,301.16
400 PASIVO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	24,430.89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	148.63
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,566.23
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ADICIONAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2,609.93
LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	55,374	SEGUROS Y REASEGUROS (Vida y cesantías)	—
CON EL IESS	11,58	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
CON EMPRESAS	1,16,45	SEGUROS Y REASEGUROS (Vida y cesantías)	—
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIAS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	284,371
PROVISIONES A LARGO PLAZO	—	GASTOS DE GESTIÓN	18,933.46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	GASTOS DE VALE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,286.96	AGUA, ENERGÍA, LÍD. Y TELECOMUNICACIONES	24,301.16
420 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	148.63
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,566.23
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ADICIONAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2,609.93
LOCALES	11,003,481	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	—
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIAS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (Vida y cesantías)	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
OBLIGACIONES ENTIDAD	—	SEGUROS Y REASEGUROS (Vida y cesantías)	—
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	284,371
OTRAS PROVISIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN	18,933.46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	GASTOS DE VALE	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LÍD. Y TELECOMUNICACIONES	24,301.16
TOTAL PASIVO	420 + 420 + 420 + 420	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	148.63
PASIVOS DIFERENTES (Bienes)	31,857.46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,566.23
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	80,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	PERÍODA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	Trasladar campo 804
RESERVA LEGAL	—	(2) 100% OTROS PERCIBIDOS EVENTOS	Trasladar campo 805
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	—	(3) 100% OTROS PERCIBIDOS EVENTOS	Trasladar campo 806
RESERVA DE CAPITAL	—	(4) 100% OTROS PERCIBIDOS EVENTOS	Trasladar campo 807
RESERVA POR VALUACIÓN DE OBLIGACIONES Y OTROS	—	(5) 100% OTROS PERCIBIDOS EVENTOS	Trasladar campo 808
UTILIDAD ANTICIPADA EJERCICIOS ANTERIORES	26,721.52	(6) 100% OTROS PERCIBIDOS EVENTOS	Trasladar campo 809
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(7) 100% OTROS PERCIBIDOS EVENTOS	Trasladar campo 810
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participación e Impuesto)	8,955.47	(8) 100% OTROS PERCIBIDOS EVENTOS	Trasladar campo 811
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(9) 100% OTROS PERCIBIDOS EVENTOS	Trasladar campo 812
TOTAL PATRIMONIO NETO	497,521	(10) 100% OTROS PERCIBIDOS EVENTOS	Trasladar campo 813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,857.46	(11) 100% OTROS PERCIBIDOS EVENTOS	Trasladar campo 814
Declaro que he leído y comprendido el contenido de esta declaración y he asumido la responsabilidad de su veracidad y exactitud.		Firma del Representante Legal	
Firma del Representante Legal		Firma del Contador	
NOMBRE: ALVARO SULLA	NOMBRE: ALVARO SULLA	RUC N°: 0912338710001	
RUC N°: 0912338710001	RUC N°: 0912338710001	RUC N°: 0912338710001	
MEDIANTE CREDITO, OTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CREDITO, OTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
RESERVA FONDO DE CREDITO		RESERVA FONDO DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	



191 112 ABR 2005 191

Recibidor - Pagador