

107883

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZES FORMULARIO 2000 - SOCIEDADES

N° 20 0036652

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° DE EMPLEADOS RENDIENDO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0772420001

Razón Social DENOMINACIÓN

ARLYN S.A.

AÑO 2004

DIRECCIÓN 107883

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

OTROS Y DOLOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

EXTRACCIONES NETAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

INGRESOS

OTRAS VENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS RENTAS EXTERNAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

RENTAS DE INMUEBLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. PENTON)

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

TOTAL INGRESOS

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 ALMACÉN

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS EN TRANSITO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS RETALES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

UNTO REPUESTOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

DEVENIDOS PAGADOS POR ANTICIPO

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS

TERMINALES

HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES

EQUIPOS

HONOR. A DESPACHADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

(1) DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMISILES

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS

(1) MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMISILES

HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONOR. A DESPACHADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

370 OTROS ACTIVOS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL

ACTIVO DIFERIDO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SUELDOS Y SALARIOS

SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL, CAMBIO

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

HONOR. A DESPACHADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

ACTIVOS LARGO PLAZO

RENTAS DE INMUEBLES

CUENTAS RELACIONADAS

COMPRAS RETALES LOCALES DE MATERIA PRIMA

CUENTAS NO RELACIONADAS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SOCIEDADES RELACIONADAS

BAJA DE INVENTARIOS

OTRAS

OTROS COSTOS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL DEL ACTIVO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVOS CORRIENTES (Balanza)

COMPRAS RETALES LOCALES DE MATERIA PRIMA

400 PASIVO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

410 PASIVO CORRIENTE

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

LOCAL

SUELDOS Y SALARIOS

DEL EXTERIOR

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS

LOCAL

HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES

DEL EXTERIOR

HONOR. A DESPACHADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

LOCAL

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL

CON LA AFIN. TRIBUTARIA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

CON EL IESS

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON FIANDEOS

SUELDOS Y SALARIOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS

PREVISIONES A CORTO PLAZO

HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

HONOR. A DESPACHADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

440 PASIVO LARGO PLAZO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL

LOCAL

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCAL

SUELDOS Y SALARIOS

DEL EXTERIOR

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS

CON LA AFIN. TRIBUTARIA

HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES

CON EL IESS

HONOR. A DESPACHADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

CON FIANDEOS

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL

HIPOTECAS POR PAGAR

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ORIGENES ENTIDAD

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS

OTRAS PROVISIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

HONOR. A DESPACHADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

470 PASIVO DIFERIDO

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

ACTIVO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL

PASIVO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PASIVO DIFERIDO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

SUELDOS Y SALARIOS

480 OTROS PASIVOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES

OTROS PASIVOS

HONOR. A DESPACHADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS PASIVOS

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

TOTAL DEL PASIVO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL

PASIVOS CORRIENTES (Balanza)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

800 PATRIMONIO NETO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CAPITAL RESERVA O AGRADO

SUELDOS Y SALARIOS

(1) CAPITAL RESERVA O AGRADO ACCIONES EN TESORERÍA

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS

ADICIONES DE ECOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES

RESERVA LÍQUIDA

HONOR. A DESPACHADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

RESERVA PARA VALUACIÓN, OBLIGACIONES Y OTROS

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

RESERVA PARA VALUACIÓN, OBLIGACIONES Y OTROS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(1) RESERVA PARA VALUACIÓN, OBLIGACIONES Y OTROS

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

RESERVA PARA VALUACIÓN, OBLIGACIONES Y OTROS

SUELDOS Y SALARIOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS

(1) RESERVA PARA VALUACIÓN, OBLIGACIONES Y OTROS

HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES

TOTAL PATRIMONIO NETO

HONOR. A DESPACHADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

480 + 1000 = 1480

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL

14.190,88

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

SUELDOS Y SALARIOS

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

HONOR. A DESPACHADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

SUELDOS Y SALARIOS

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

HONOR. A DESPACHADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

SUELDOS Y SALARIOS

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

HONOR. A DESPACHADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

SUELDOS Y SALARIOS

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

HONOR. A DESPACHADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES