

20 0036613

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0972018901 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE REMPLAZA N° 100 EMPLEADOR BAJO NORMA

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS CORRIENTES	
CUALquier		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA 1%	
1.251,59		811,67	
INVENTARIO DE BIENES TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA CERO	
OTRAS Y DOTA. POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOTA. POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTRAS CUANTIA POR COMAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RENTAS DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. Y SERV. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
RENTAS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
RENTAS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		RENTAS Y SALARIOS	
30.189,42		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TERRENOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
EDIFICIOS		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. NACIONAL	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
Vehículos, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIÓN MOVIL		SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOTA. (prima y cobros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO TOTAL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. NACIONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	
BALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sumo)	
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	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BALDA DE INVENTARIOS	
(1) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS		OTROS COSTOS	
ACREDITACIONES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
380 + 389 + 379 + 387		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. NACIONAL	
30.189,42		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sumo)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		CONCESIONES DE VENTA	
LOCALS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		BENEFICIOS Y REASEGuros (prima y cobros)	
CON EL REG.		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIAS CASH METER Y BOUTURNES		GASTOS DE GESTIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
21.704,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
29.689,42		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TRANSFERENCIAS CASH METER Y BOUTURNES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
HIPOTECAS POR FINAN.		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES PARA JURISDICC. NACIONAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
420 + 430		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
29.689,42		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CAPITAL, RESERVA O RESERVA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) CAPITAL, RESERVA O RESERVA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
APORTES DE SOCIO O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA LEGAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA FOLIOFOTIA Y CERCANIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA DE CAPITAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
315,99		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
420 + 500		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
30.189,42		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

COPIA DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DE LA EMPRESA

COPIA DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DE LA EMPRESA

COPIA DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DE LA EMPRESA

COPIA DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DE LA EMPRESA

COPIA DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DE LA EMPRESA