

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 097264000001		AÑO FISCAL: 2004	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Ingresos por servicios temporales		Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		Ingresos por servicios	
(1) Provisión cuentas receivables		Otros ingresos corrientes	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		Ingresos por servicios	
Otros ingresos corrientes		Otros ingresos	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Utilidad en venta de activos fijos	
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. terminado en almacén		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderías en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Bancos pagados por anticipo		Inventario inicial de materia prima	
Anticipos pagados por anticipo		Compras netas locales de materia prima	
Anticipos pagados por anticipo		Importaciones de materia prima	
Otros activos corrientes		(1) Inventario final de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Bienes y valores	
340 ACTIVO FIJO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
Terrenos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Edificios		Pagos efectuados tercerizaciones	
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos		Gasto por depreciación de activos fijos	
Equipo de computación y software		Depreciación de activos fijos	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		Equipos de transporte	
Otros activos fijos tangibles		Mantenimiento	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(2) Depreciación acumulada activos de vehículo, equipo de transporte y equipo camión móvil		Bienes y valores	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(1) "Adquisición acumulada"		Pagos efectuados tercerizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Gasto por depreciación de activos fijos	
TOTAL ACTIVO FIJO		Depreciación de activos fijos	
370 OTROS ACTIVOS		Equipos de transporte	
ACTIVO DIFERIDO		Mantenimiento	
Gastos de organización y constitución		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Gastos de investigación, exploración y otros		Bienes y valores	
Saldo deudor de diferido, cambio		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros activos diferidos		Honorarios a personas naturales	
(1) Amortización acumulada		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Pagos efectuados tercerizaciones	
ACTIVOS LARGO PLAZO		Gasto por depreciación de activos fijos	
Clientes relacionados		Depreciación de activos fijos	
Clientes no relacionados		Equipos de transporte	
Otros		Mantenimiento	
(1) Provisión cuentas receivables		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Sociedades relacionadas		Bienes y valores	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros gastos anticipados largo plazo		Honorarios a personas naturales	
Otros activos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Pagos efectuados tercerizaciones	
TOTAL DEL ACTIVO		Gasto por depreciación de activos fijos	
400 PASIVO		Depreciación de activos fijos	
410 PASIVO CORRIENTE		Equipos de transporte	
Locales		Mantenimiento	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Bienes y valores	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Con la adm. tributaria		Pagos efectuados tercerizaciones	
Con el fisco		Gasto por depreciación de activos fijos	
Con proveedores		Depreciación de activos fijos	
Transferencia casa matriz y filiales		Equipos de transporte	
Provisiones a corto plazo		Mantenimiento	
Otros pasivos a corto plazo		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Bienes y valores	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Locales		Pagos efectuados tercerizaciones	
Del exterior		Gasto por depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación de activos fijos	
Del exterior		Equipos de transporte	
Con la adm. tributaria		Mantenimiento	
Con el fisco		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Con proveedores		Bienes y valores	
Transferencia casa matriz y filiales		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Hipotecas por pagar		Honorarios a personas naturales	
Obligaciones emitidas		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Provisiones para jubilación patronal		Pagos efectuados tercerizaciones	
Otros pasivos		Gasto por depreciación de activos fijos	
Otros pasivos a largo plazo		Depreciación de activos fijos	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Equipos de transporte	
470 PASIVO DIFERIDO		Mantenimiento	
Anticipos recibidos		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Otros pasivos diferidos		Bienes y valores	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
480 OTROS PASIVOS		Honorarios a personas naturales	
Ingresos anticipados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros pasivos		Pagos efectuados tercerizaciones	
TOTAL OTROS PASIVOS		Gasto por depreciación de activos fijos	
TOTAL DEL PASIVO		Depreciación de activos fijos	
500 PATRIMONIO NETO		Equipos de transporte	
Capital, reservas o dividendos		Mantenimiento	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Bienes y valores	
Reserva legal		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Reserva facultativa y estatutaria		Honorarios a personas naturales	
Reserva de capital		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Reserva por valuación, donaciones y otras		Pagos efectuados tercerizaciones	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Gasto por depreciación de activos fijos	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Depreciación de activos fijos	
Utilidad del ejercicio (después de Participación e Impuesto)		Equipos de transporte	
(2) Pérdida del ejercicio		Mantenimiento	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Bienes y valores	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Pagos pendientes		Honorarios a personas naturales	
TOTAL VALORES A PAGAR		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Intereses por mora		Pagos efectuados tercerizaciones	
Multas		Gasto por depreciación de activos fijos	
TOTAL PAGADO		Depreciación de activos fijos	

10 MAR 2006

No 128