925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

924

DÍA

MES

1 5 **5**4

AÑO

923

No **DE COMPAÑAS** BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO'101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 18 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 102 AÑO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RU0992268484001 202 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 31.465,81 315 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS æ* NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 4.643.18 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 323 **608** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 6.893,44 1'346.986.88 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 25.967.29 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1287.313.3E 113.664.80 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 KENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 ACADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 113.664.80 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 225.345,32 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO TANGIBLE MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 341 DIRECTA **TERRENOS** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 636,23 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS. EL UN OS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 2.093 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS PARA MAQUIN. MAQUIN. MAQUIN. SEGUROS Y Cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 2.003.36 MANTENIMIENTO Y REPUBLIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ, ELECOMONICACIONES FIJO INTANGIBLE 731 SUELDOS LARIOS MARCHA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 732 BENEFICIOS SIALES E INDEMNISACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 HONORARIOS A PERSONAC NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 368 OBRA HONOR. A EXTRANSE TOS POR CERTICIOS OF ASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 360 735 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 300.00 combustibles y lubricantes GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 738 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 160, 78 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 65 . O O ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 395, 78 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 379 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 BAJA DE INVENTARIOS OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 OTROS COSTOS 1'199.433.85 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 73.274.23 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 SUELDOS, SALARIOS 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 15.539.02 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 399 227.744.46 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397753 305 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 **410 PASIVO CORRIENTE** 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 122.500.13 LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIEMS 417 **DEL EXTERIOR** 760 COMISIONES EN VENTAS" LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 762 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 764 5.264.97 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 765 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 706 **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 708 889,48 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 42.097 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 770 440 PASIVO LARGO PLAZO 1.187.25 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES 441 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 30,00 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 OBLIGACIONES CON **NSTITUCIONES FINANCIERAS** 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 449 LOCALES LOCALES 775 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 461 AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 HIPOTECAS POR PAGAR 453 849.91 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 19.013.1 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **470 PASIVO DIFERIDO** 1'311887.46 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + **779** + **789** 799 **ANTICIPO CLIENTES** 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 35.099.42 699 - 799 > 0 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **480 OTROS PASIVOS** 35.099.42 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 801 Trasladar campo 797 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 OTROS PASIVOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 5.264.91 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 Trasladar campo 605 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 **EN EL EXTERIOR** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800 . Od (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 510 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 • O C (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 29.834.51 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 29.834,51 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (818 TOTAL PATRIMONIO NETO 596 🗲 🦪 (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 6.893.44 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 808 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **599** 361 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 80.86 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: . CHACHAPOYAS NOMBRE: PAGO PREVIO 901 199 RUCNº 090430376500] 198 C.I. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFÉCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA 905 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 919 N/C Nº 908 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. No **909** USD PMS. USD USD 913 USD 917 USD 919 USD

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

A 18 1 1

SUPERIMTENDENCIA