



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

20 0038651

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099227900001

RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 624.370,57		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES 	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	405.667,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.490,23		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	330	14.015,23		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.216,42	624.370,57	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGURIDADES PAGADOS POR ANTICIADO	332	3.079,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARMIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	434.666,95	SUELDO Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BÉNEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
TERRENOS	341	6.258,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	342	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	31.500,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.465,22	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	81.682,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	81.682,75	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	81.682,75	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	81.682,75	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
370 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDO, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	576.370,74	MANO DE OBRA INDIRECTA	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	18.805,15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
	OTROS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	417	-	GOMISIONES EN VENTAS
	OTRAS	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	420	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	427	-	3.982,51	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 + 427	576.370,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	DEL EXTERIOR	442	-	BAJA DE INVENTARIOS
	OTROS	443	-	OTROS COSTOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	445	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	447	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	OTRAS	449	-	SUELDO, SALARIOS
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	450	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES
OTROS ACTIVOS	451	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	457	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 + 427 + 457	576.370,74	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	461	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	DEL EXTERIOR	462	-	BAJA DE INVENTARIOS
	OTROS	463	-	OTROS COSTOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	467	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	OTRAS	469	-	SUELDO, SALARIOS
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	470	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES
OTROS ACTIVOS	471	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	461 + 462 + 463 + 467 + 469 + 470 + 471	576.370,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	481	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	DEL EXTERIOR	482	-	BAJA DE INVENTARIOS
	OTROS	483	-	OTROS COSTOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	485	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	487	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	OTRAS	489	-	SUELDO, SALARIOS
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	490	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES
OTROS ACTIVOS	491	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	461 + 462 + 463 + 467 + 469 + 470 + 471 + 481 + 482 + 483 + 485 + 487 + 489 + 490 + 491	576.370,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	493	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	DEL EXTERIOR	494	-	BAJA DE INVENTARIOS
	OTROS	495	-	OTROS COSTOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	497	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	499	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	OTRAS	501	-	SUELDO, SALARIOS
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	502	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES
OTROS ACTIVOS	503	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	461 + 462 + 463 + 467 + 469 + 470 + 471 + 481 + 482 + 483 + 485 + 487 + 489 + 490 + 491 + 493 + 494 + 495 + 497 + 499 + 501 + 502 + 503	576.370,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	505	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	DEL EXTERIOR	506	-	BAJA DE INVENTARIOS
	OTROS	507	-	OTROS COSTOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	509	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	511	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	OTRAS	513</		