

11/202

20 0015779

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		20 0015779	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		20 0015779	
RUC 099228911001		RUC 099228911001		RUC 099228911001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 CORTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		710 GASTOS DE VENTAS	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON IMPORTE GRUPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON IMPORTE GRUPO	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		EXPONENCIONES NETAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DEDUC. POR CORRIENTES RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXTERNAS		RENTAS FINANCIERAS	
PROVISIONES CUENTAS CORRIENTES		OTRAS RENTAS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO		620 INGRESOS DIFERIDOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		621 INGRESOS DIFERIDOS		721 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TERMINOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		630 INGRESOS DIFERIDOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVO DIFERIDO		640 INGRESOS DIFERIDOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		650 INGRESOS DIFERIDOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
380 OTROS ACTIVOS		660 INGRESOS DIFERIDOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		670 INGRESOS DIFERIDOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		680 INGRESOS DIFERIDOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		681 INGRESOS DIFERIDOS		781 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCAL		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
CON EL ISS		TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
CON EMPLEADOS		420 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIAS A LARGO PLAZO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
430 PASIVO DIFERIDO		690 INGRESOS DIFERIDOS		800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCAL		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
CON EL ISS		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
CON EMPLEADOS		440 PASIVO LARGO PLAZO		810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIAS A LARGO PLAZO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
450 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCAL		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
CON EL ISS		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
CON EMPLEADOS		460 PASIVO LARGO PLAZO		830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIAS A LARGO PLAZO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
470 PASIVO DIFERIDO		710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCAL		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
CON EL ISS		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
CON EMPLEADOS		480 PASIVO LARGO PLAZO		850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIAS A LARGO PLAZO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
490 PASIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCAL		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
CON EL ISS		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
CON EMPLEADOS		500 PATRIMONIO NETO		870 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SOCIO O FUNDADOR		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CAPITAL SUSCRIPTO ACUMULADO ACORDADO EN TERCERÍA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVA LEGAL		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
RESERVA ACUMULADA Y RESERVA		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES		510 PATRIMONIO NETO		880 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	