

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0017696	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SUMAR LEYES INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 177014-2007-0718		AÑO 2004		No. EMPLEADOS SIGO MORA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 09123038001		Razón Social o Denominación SPID S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		300 EXPEDIENTE	
200 ACTIVO		600 INGRESOS		300 EXPEDIENTE	
210 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		301	
211 CASH TREASURY		611 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO		302	
212 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 EXPORTACIONES NETAS		303	
213 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		304	
214 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		614 OTAS RENTAS EXENTAS		305	
215 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		306	
216 OTAS CUENTAS POR COBRAR		616 OTAS RENTAS		307	
217 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		617 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS		308	
218 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		309	
219 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTA		310	
220 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO NEGAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		311	
221 INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		312	
222 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACÉN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		313	
223 CACERNA EN TRANSITO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		314	
224 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO NEGAL DE MATERIA PRIMA		315	
225 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		316	
226 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		317	
227 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		318	
228 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		719 SALUDOS Y SALARIOS		319	
229 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		320	
300 ACTIVO FIJO		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		321	
310 ACTIVO FIJO TANGIBLE		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		322	
311 TIENEDOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		323	
312 EDIFICIOS		724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		324	
313 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		325	
314 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		326	
315 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		327	
316 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		728 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		328	
317 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		729 SUMINISTROS Y MATERIALES		329	
318 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		730 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		330	
319 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		331	
320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		332	
321 CAS, PRESTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		733 SUELDOS Y SALARIOS		333	
322 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		334	
323 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		335	
324 TOTAL ACTIVO FIJO		736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		336	
325 TOTAL ACTIVO		737 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		337	
330 OTROS ACTIVOS		738 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		338	
331 ACTIVO DIFERIDO		739 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		339	
332 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		340	
333 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		741 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		341	
334 SALDO DELOD DE OFERENCIA CAMBIARIO		742 SUMINISTROS Y MATERIALES		342	
335 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		743 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		343	
336 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		744 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		344	
337 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		345	
338 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		746 SUELDOS Y SALARIOS		346	
339 TOTAL ACTIVO		747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		347	
340 TOTAL ACTIVO		748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		348	
341 TOTAL ACTIVO		749 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		349	
342 TOTAL ACTIVO		750 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		350	
343 TOTAL ACTIVO		751 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		351	
344 TOTAL ACTIVO		752 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		352	
345 TOTAL ACTIVO		753 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		353	
346 TOTAL ACTIVO		754 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		354	
347 TOTAL ACTIVO		755 SUMINISTROS Y MATERIALES		355	
348 TOTAL ACTIVO		756 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		356	
349 TOTAL ACTIVO		757 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		357	
350 TOTAL ACTIVO		758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		358	
351 TOTAL ACTIVO		759 SUELDOS Y SALARIOS		359	
352 TOTAL ACTIVO		760 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		360	
353 TOTAL ACTIVO		761 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		361	
354 TOTAL ACTIVO		762 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		362	
355 TOTAL ACTIVO		763 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		363	
356 TOTAL ACTIVO		764 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		364	
357 TOTAL ACTIVO		765 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		365	
358 TOTAL ACTIVO		766 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		366	
359 TOTAL ACTIVO		767 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		367	
360 TOTAL ACTIVO		768 SUMINISTROS Y MATERIALES		368	
361 TOTAL ACTIVO		769 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		369	
362 TOTAL ACTIVO		770 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		370	
363 TOTAL ACTIVO		771 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		371	
364 TOTAL ACTIVO		772 SUELDOS Y SALARIOS		372	
365 TOTAL ACTIVO		773 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		373	
366 TOTAL ACTIVO		774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		374	
367 TOTAL ACTIVO		775 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		375	
368 TOTAL ACTIVO		776 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		376	
369 TOTAL ACTIVO		777 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		377	
370 TOTAL ACTIVO		778 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		378	
371 TOTAL ACTIVO		779 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		379	
372 TOTAL ACTIVO		780 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		380	
373 TOTAL ACTIVO		781 SUMINISTROS Y MATERIALES		381	
374 TOTAL ACTIVO		782 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		382	
375 TOTAL ACTIVO		783 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		383	
376 TOTAL ACTIVO		784 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		384	
377 TOTAL ACTIVO		785 SUELDOS Y SALARIOS		385	
378 TOTAL ACTIVO		786 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		386	
379 TOTAL ACTIVO		787 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		387	
380 TOTAL ACTIVO		788 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		388	
381 TOTAL ACTIVO		789 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		389	
382 TOTAL ACTIVO		790 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		390	
383 TOTAL ACTIVO		791 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		391	
384 TOTAL ACTIVO		792 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		392	
385 TOTAL ACTIVO		793 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		393	
386 TOTAL ACTIVO		794 SUMINISTROS Y MATERIALES		394	
387 TOTAL ACTIVO		795 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		395	
388 TOTAL ACTIVO		796 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		396	
389 TOTAL ACTIVO		797 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		397	
390 TOTAL ACTIVO		798 SUELDOS Y SALARIOS		398	
391 TOTAL ACTIVO		799 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		399	
392 TOTAL ACTIVO		800 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		400	
393 TOTAL ACTIVO		801 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		401	
394 TOTAL ACTIVO		802 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		402	
395 TOTAL ACTIVO		803 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		403	
396 TOTAL ACTIVO		804 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		404	
397 TOTAL ACTIVO		805 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		405	
398 TOTAL ACTIVO		806 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		406	
399 TOTAL ACTIVO		807 SUMINISTROS Y MATERIALES		407	
400 TOTAL ACTIVO		808 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		408	
401 TOTAL ACTIVO		809 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		409	
402 TOTAL ACTIVO		810 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		410	
403 TOTAL ACTIVO		811 SUELDOS Y SALARIOS		411	
404 TOTAL ACTIVO		812 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		412	
405 TOTAL ACTIVO		813 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		413	
406 TOTAL ACTIVO		814 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		414	
407 TOTAL ACTIVO		815 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		415	
408 TOTAL ACTIVO		816 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		416	
409 TOTAL ACTIVO		817 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		417	
410 TOTAL ACTIVO		818 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		418	
411 TOTAL ACTIVO		819 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		419	
412 TOTAL ACTIVO		820 SUMINISTROS Y MATERIALES		420	
413 TOTAL ACTIVO		821 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		421	
414 TOTAL ACTIVO		822 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		422	
415 TOTAL ACTIVO		823 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		423	
416 TOTAL ACTIVO		824 SUELDOS Y SALARIOS		424	
417 TOTAL ACTIVO		825 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		425	
418 TOTAL ACTIVO		826 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		426	
419 TOTAL ACTIVO		827 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		427	
420 TOTAL ACTIVO		828 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		428	
421 TOTAL ACTIVO		829 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		429	
422 TOTAL ACTIVO		830 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		430	
423 TOTAL ACTIVO		831 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		431	
424 TOTAL ACTIVO		832 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		432	
425 TOTAL ACTIVO		833 SUMINISTROS Y MATERIALES		433	
426 TOTAL ACTIVO		834 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		434	
427 TOTAL ACTIVO		835 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		435	
428 TOTAL ACTIVO		836 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		436	
429 TOTAL ACTIVO		837 SUELDOS Y SALARIOS		437	
430 TOTAL ACTIVO		838 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		438	
431 TOTAL ACTIVO		839 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		439	
432 TOTAL ACTIVO		840 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		440	
433 TOTAL ACTIVO		841 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		441	
434 TOTAL ACTIVO		842 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		442	
435 TOTAL ACTIVO		843 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		443	
436 TOTAL ACTIVO		844 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		444	
437 TOTAL ACTIVO		845 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		445	
438 TOTAL ACTIVO		846 SUMINISTROS Y MATERIALES		446	
439 TOTAL ACTIVO		847 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		447	
440 TOTAL ACTIVO		848 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		448	
441 TOTAL ACTIVO		849 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		449	
442 TOTAL ACTIVO		850 SUELDOS Y SALARIOS		450	
443 TOTAL ACTIVO		851 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		451	
444 TOTAL ACTIVO		852 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		452	
445 TOTAL ACTIVO		853 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		453	
446 TOTAL ACTIVO		854 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		454	
447 TOTAL ACTIVO		855 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		455	
448 TOTAL ACTIVO		856 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		456	
449 TOTAL ACTIVO		857 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		457	
450 TOTAL ACTIVO		858 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		458	
451 TOTAL ACTIVO		859 SUMINISTROS Y MATERIALES		459	
452 TOTAL ACTIVO		860 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		460	
453 TOTAL ACTIVO		861 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		461	
454 TOTAL ACTIVO		862 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		462	
455 TOTAL ACTIVO		863 SUELDOS Y SALARIOS		463	
456 TOTAL ACTIVO		864 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		464	
457 TOTAL ACTIVO		865 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		465	
458 TOTAL ACTIVO		866 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		466	
459 TOTAL ACTIVO		867 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		467	
460 TOTAL ACTIVO		868 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		468	
461 TOTAL ACTIVO		869 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		469	
462 TOTAL ACTIVO		870 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		470	
463 TOTAL ACTIVO		871 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		471	
464 TOTAL ACTIVO		872 SUMINISTROS Y MATERIALES		472	
465 TOTAL ACTIVO		873 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		473	
466 TOTAL ACTIVO		874 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		474	
467 TOTAL ACTIVO		875 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		475	
468 TOTAL ACTIVO		876 SUELDOS Y SALARIOS		476	
469 TOTAL ACTIVO		877 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		477	
470 TOTAL ACTIVO		878 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		478	
471 TOTAL ACTIVO		879 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		479	
472 TOTAL ACTIVO		880 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		480	
473 TOTAL ACTIVO		881 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		481	
474 TOTAL ACTIVO		882 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		482	
475 TOTAL ACTIVO		883 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		483	
476 TOTAL ACTIVO		884 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		484	
477 TOTAL ACTIVO		885 SUMINISTROS Y MATERIALES		485	
478 TOTAL ACTIVO		886 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		486	
479 TOTAL ACTIVO		887 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		487	
480 TOTAL ACTIVO		888 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		488	
481 TOTAL ACTIVO		889 SUELDOS Y SALARIOS		489	
482 TOTAL ACTIVO		890 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		490	
483 TOTAL ACTIVO		891 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		491	
484 TOTAL ACTIVO		892 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		492	
485 TOTAL ACTIVO		893 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		493	
486 TOTAL ACTIVO		894 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		494	
487 TOTAL ACTIVO		895 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		495	
488 TOTAL ACTIVO		896 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		496	
489 TOTAL ACTIVO		897 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		497	
490 TOTAL ACTIVO		898 SUMINIST			