

**IMPORTANTE: SÍRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Ejemplares bajo rotunda

201 RUC **00912304920001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SITENIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **112272**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CASH ANDIVO	2007.00	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		504 RESERVA LEGAL	
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		505 RESERVA PRO DOTA Y ESTATUTARIA	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	628.00	506 RESERVA DE CAPITAL	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		507 RESERVA POR VALUACIÓN, CONVENCIONES Y OTRAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)		509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		511 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		512 TOTAL PATRIMONIO NETO	802.00
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	802.00
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
324 ACADDERIA EN TRÁNSITO			
325 ENTARNO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
326 REVENOS PAGADOS POR ANTICIPO			
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
329 OTROS ACTIVOS DIFERENTES			
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	802.00		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
341 TERRENIOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
342 EDIFICIOS		603 EXPORTACIONES NETAS	
343 OTRAS EN PROCESO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
344 INSTALACIONES		605 REMANENTOS FINANCIEROS	
345 MUEBLES Y ENFERE		606 OTRAS RENTAS	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		607 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		608 OTROS RENTAS EXTERNAS	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		610 INGRESOS POR RENDIMIENTO	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		611 TOTAL INGRESOS	
351 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
352 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
353 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
354 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
355 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
356 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
357 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
358 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
359 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			

<b>360 ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		701 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Reintegrado año 2004)		703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		704 APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
365 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA)		705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
366 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		713 BALANCE INVENTARIOS	
		714 BIENES, SALDOS Y DEMÁS REMANENTACIONES	
		715 BIENES, SALDOS Y DEMÁS REMANENTACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS	
		716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cálculo hecho en forma)	
		717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		718 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		719 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		725 COMISIÓN A SOCIEDADES	
		726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		727 COMBUSTIBLES	
		728 LUJURICANTES	
		729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		731 SEGUROS POR PASAJEROS (gastos y seguros)	
		732 SUMINISTROS Y MATERIALES	
		733 TRANSPORTES	
		734 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, inmobiliarios y otros)	
		735 GASTOS DE VIAJE	
		736 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		737 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		740 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		742 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		744 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		745 AL EXTERIOR	
		746 AL EXTERIOR	
		747 AL EXTERIOR	
		748 AL EXTERIOR	
		749 AL EXTERIOR	
		750 AL EXTERIOR	
		751 AL EXTERIOR	
		752 AL EXTERIOR	
		753 AL EXTERIOR	
		754 AL EXTERIOR	
		755 AL EXTERIOR	
		756 AL EXTERIOR	
		757 AL EXTERIOR	
		758 AL EXTERIOR	
		759 AL EXTERIOR	
		760 AL EXTERIOR	
		761 AL EXTERIOR	
		762 AL EXTERIOR	
		763 AL EXTERIOR	
		764 AL EXTERIOR	
		765 AL EXTERIOR	
		766 AL EXTERIOR	
		767 AL EXTERIOR	
		768 AL EXTERIOR	
		769 AL EXTERIOR	
		770 AL EXTERIOR	
		771 AL EXTERIOR	
		772 AL EXTERIOR	
		773 AL EXTERIOR	
		774 AL EXTERIOR	
		775 AL EXTERIOR	
		776 AL EXTERIOR	
		777 AL EXTERIOR	
		778 AL EXTERIOR	
		779 AL EXTERIOR	
		780 AL EXTERIOR	
		781 AL EXTERIOR	
		782 AL EXTERIOR	
		783 AL EXTERIOR	
		784 AL EXTERIOR	
		785 AL EXTERIOR	
		786 AL EXTERIOR	
		787 AL EXTERIOR	
		788 AL EXTERIOR	
		789 AL EXTERIOR	
		790 AL EXTERIOR	
		791 AL EXTERIOR	
		792 AL EXTERIOR	
		793 AL EXTERIOR	
		794 AL EXTERIOR	
		795 AL EXTERIOR	
		796 AL EXTERIOR	
		797 AL EXTERIOR	
		798 AL EXTERIOR	
		799 AL EXTERIOR	
		800 AL EXTERIOR	

<b>380 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
381 DEUDOS ANTERIORES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	603 - 799 > 0
382 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0
383 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
384 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804
385 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805
386 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
387 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		807 (2) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807
388 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		808 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808
389 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		809 (2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
390 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		810 (3) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810
391 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		811 (1) AMORTIZACIÓN DE PERJUICIOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811
392 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		812 (1) PERJUICIOS POR LEYES ESPECIALES	812
393 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		813 (1) PERJUICIOS POR LEYES ESPECIALES	813
394 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		814 UTILIDAD GRAVABLE	814
395 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		815 PÉRDIDA	815
396 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
397 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
398 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
399 PASIVOS CONTINGENTES (diversos)		819 (1) ANTIPOSO PAGADO	819
		820 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		821 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	821
		822 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		823 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
		824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824
		825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825
		826 CÁLCULO DEL ANTIPOSO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826
		827 ANTIPOSO PROXIMO AÑO	827

<b>390 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR</b>	
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		901 PAGO PREVIO	
392 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
393 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		903 IMPUESTOS POR PAGAR	
394 OBLIGACIONES		904 MILETAS	
395 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior)		905 TOTAL PAGAR	
396 CRÉDITO MUTUO			
397 PASIVO LARGO PLAZO			
398 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
399 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
400 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
401 OBLIGACIONES			
402 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior)			
403 CRÉDITO MUTUO			
404 PASIVO LARGO PLAZO			
405 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
406 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
407 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
408 OBLIGACIONES			
409 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior)			
410 CRÉDITO MUTUO			
411 PASIVO LARGO PLAZO			
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
414 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
415 OBLIGACIONES			
416 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior)			
417 CRÉDITO MUTUO			
418 PASIVO LARGO PLAZO			
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
420 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
422 OBLIGACIONES			
423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior)			
424 CRÉDITO MUTUO			
425 PASIVO LARGO PLAZO			
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
427 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
428 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
429 OBLIGACIONES			
430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior)			
431 CRÉDITO MUTUO			
432 PASIVO LARGO PLAZO			
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
434 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
435 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
436 OBLIGACIONES			
437 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior)			
438 CRÉDITO MUTUO			
439 PASIVO LARGO PLAZO			
440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
442 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
443 OBLIGACIONES			
444 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior)			
445 CRÉDITO MUTUO			
446 PASIVO LARGO PLAZO			
447 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
448 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
450 OBLIGACIONES			
451 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior)			
452 CRÉDITO MUTUO			
453 PASIVO LARGO PLAZO			
454 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
455 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
456 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
457 OBLIGACIONES			
458 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior)			
459 CRÉDITO MUTUO			
460 PASIVO LARGO PLAZO			
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
462 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
463 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
464 OBLIGACIONES			
465 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior)			
466 CRÉDITO MUTUO			
467 PASIVO LARGO PLAZO			
468 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
469 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
470 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
471 OBLIGACIONES			
472 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior)			
473 CRÉDITO MUTUO			
474 PASIVO LARGO PLAZO			
475 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
476 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
477 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
478 OBLIGACIONES			
479 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior)			
480 CRÉDITO MUTUO			