

DECLARACIÓN DE VALORES AGREGADOS

N° **20 0057775**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RESOLUCIÓN N° **101** RESOLUCIÓN N° **101** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **09923102091** RUC **09923102091** RUC **09923102091** RUC **09923102091**

2004 2004 2004 2004

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIYA IEL	401	67295.94
CAJA BANCOS	311	2627.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIYA IEL	402	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	403	
CITAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	4112.87	OTROS INGRESOS	404	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	314		OTROS INGRESOS	405	
CITAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315		INGRESOS FINANCIEROS	406	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		INGRESOS FINANCIEROS	407	
CRÉDITOS FINANCIEROS A FAVOR DE LA EMPRESA (TAFI)	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IEMTA	318		TOTAL INGRESOS	409	67295.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19682.42
INVENTARIO DE PIEDRA TEMA Y MERCAL EN ALMACÉN	322		IMPORTE DE BIENES EN PROCESO EN LA SOCIEDAD	712	
MECACIONES EN TRANSITO	323		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO DE REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
RESERVAS FINANCIERAS POR ANTICIPADO	325		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
ANTICIPADOS FINANCIEROS POR ANTICIPADO	326		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	6750.07	RENTAS Y SALARIOS	718	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
TERRENOS	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
EDIFICIOS	352		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	722	
MEJORACIONES MOVILIARES (MOTOR DE CARROS Y EQUIPOS)	353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
CUADRO DE COMPUTACIÓN SOFTWARE	354		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
VEHICULO EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	355		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	726	
(1) DETERIORACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357		GASTO PROVISOR PARA ABLACION PICTORIAL	727	
(2) DETERIORACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	359		APENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	729	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	360		APENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)	730	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	361		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	362		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	363		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	364		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	365		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	366		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	367		BAJA DE INVENTARIOS	737	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	368		OTROS COSTOS	738	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	369		TOTAL COSTO DE VENTAS	739	19682.42
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	370		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	371		RENTAS Y SALARIOS	751	28080.00
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	372		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	752	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	374		GASTO PROVISOR PARA ABLACION INTENCIONAL	754	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	376		APENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	756	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	377		APENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)	757	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	378		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	379		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	380		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	381		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	762	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	383		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	384		BAJA DE INVENTARIOS	764	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	385		OTROS COSTOS	765	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	386		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	28080.00
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	387		RENTAS Y SALARIOS	767	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	388		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	768	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	769	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	390		GASTO PROVISOR PARA ABLACION INTENCIONAL	770	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	771	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	392		APENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	772	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	393		APENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)	773	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	394		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	774	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	395		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	396		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	776	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	397		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	398		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	778	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	399		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	400		BAJA DE INVENTARIOS	780	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	401		OTROS COSTOS	781	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	402		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	28080.00
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	403		RENTAS Y SALARIOS	783	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	404		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	784	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	405		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	406		GASTO PROVISOR PARA ABLACION INTENCIONAL	786	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	407		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	408		APENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	788	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	409		APENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)	789	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	410		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	790	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	411		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	791	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	412		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	792	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	413		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	793	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	414		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	794	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	415		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	795	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	416		BAJA DE INVENTARIOS	796	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	417		OTROS COSTOS	797	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	418		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	28080.00
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	419		RENTAS Y SALARIOS	799	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	420		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	800	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	421		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	422		GASTO PROVISOR PARA ABLACION INTENCIONAL	802	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	423		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	803	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	424		APENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	804	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	425		APENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)	805	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	426		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	806	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	427		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	428		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	808	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	429		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	809	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	430		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	810	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	431		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	811	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	432		BAJA DE INVENTARIOS	812	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	433		OTROS COSTOS	813	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	434		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	814	28080.00
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	435		RENTAS Y SALARIOS	815	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	436		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	816	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	437		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	817	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	438		GASTO PROVISOR PARA ABLACION INTENCIONAL	818	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	439		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	819	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	440		APENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	820	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	441		APENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)	821	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	442		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	822	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	443		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	823	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	444		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	824	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	445		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	825	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	446		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	826	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	447		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	827	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	448		BAJA DE INVENTARIOS	828	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	449		OTROS COSTOS	829	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	450		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	830	28080.00
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	451		RENTAS Y SALARIOS	831	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	452		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	832	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	453		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	833	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	454		GASTO PROVISOR PARA ABLACION INTENCIONAL	834	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	455		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	835	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	456		APENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	836	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	457		APENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)	837	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	458		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	838	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	459		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	839	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	460		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	840	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	461		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	841	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	462		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	842	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	463		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	843	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	464		BAJA DE INVENTARIOS	844	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	465		OTROS COSTOS	845	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	466		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	846	28080.00
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	467		RENTAS Y SALARIOS	847	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	468		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	848	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	469		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	849	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	470		GASTO PROVISOR PARA ABLACION INTENCIONAL	850	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	471		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	851	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	472		APENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	852	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	473		APENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)	853	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	474		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	854	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	475		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	855	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	476		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	856	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	477		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	857	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	478		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	858	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	479		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	859	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	480		BAJA DE INVENTARIOS	860	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	481		OTROS COSTOS	861	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	482		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	862	28080.00
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	483		RENTAS Y SALARIOS	863	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	484		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	864	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	485		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	865	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	486		GASTO PROVISOR PARA ABLACION INTENCIONAL	866	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	487		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	867	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	488		APENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	868	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	489		APENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)	869	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	490		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	870	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	491		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	871	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	492		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	872	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	493		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	873	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	494		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	874	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	495		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	875	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	496		BAJA DE INVENTARIOS	876	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	497		OTROS COSTOS	877	
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	498		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	878	28080.00
REPARACIONES Y MEJORACIONES DE EQUIPOS	499		RENTAS Y SALARIOS	879	