

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

No. 0026773  
113177

IMPORTE: UNA VEZ LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FECHA 2004 — 3

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091231222001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPHMASTER S.R.L

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 6.341,65

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL 575

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 53.515,09

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES INCORPORABLES 1.089,64

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 618

OTRAS DEUDAS POR COBRAR 301

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.230,55

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA) 893,99

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 308

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 306

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERC. EN ALMACÉN 305

COPIA ENTRÁSTICO 300

INVENTARIO DE REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 201

SEGURO PADRÓN FONDO ANTIPODRO 202

APRENDIZOS PAGADOS POR ANTIPODRO 203

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIPODRO 204

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 205

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 309 114.035,39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO Fijo Tangible

TERRENOS 301

EDIFICIOS 304

INSTALACIONES MECANICAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS 306

ARTICULOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 307

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 308

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 301

1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 305

2) DEPRECIACION ACUMULADA ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MATERIALES 306

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 306 6.136,78

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MAS. INTERESES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 301

2) AMORTIZACION ACUMULADA 303

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 309 1.432,56

TOTAL ACTIVO FIJO 309 11.609,33

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 301

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INVESTIGACIÓN Y OTROS 302

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO 305

OTROS ACTIVOS EXIGIBLES 307

1) AMORTIZACION ACUMULADA 309

2) DEPRECIACION ACUMULADA 305

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 309 1.76,88

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUOTAS Y DERECHOS PONDERABLES A LARGO PLAZO 301

CLIENTES NO RELACIONADOS 306

OTROS 301

LA PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 306

INVESTIGACIONES Y DIFUSIONES 301

INVESTIGACIONES Y DIFUSIONES LARGO PLAZO 301

OTROS GASTOS DE ANTICIPOS LARGO PLAZO 309

OTROS ACTIVOS 301

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 309 120.389,05

TOTAL DEL ACTIVO 309 369 + 370 + 379 120.389,05

ACTIVOS CONTINENTALES (informe)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CAJAS Y BANCOS POR DEUDORES 301

DEL EXTERIOR 411

CONSIGNACIONES CON REEMBOSO 306

DEL EXTERIOR 417

DEUDORES SEGURO 301

DEL EXTERIOR 416

DEUDORES SEGURO 301

DEL EXTERIOR 416

TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUBSIDIARIA 306

PROVISIONES A CORTE PLATO 306

OTROS PASIVO A CORTE PLATO 301

TOTAL PASIVO CORRIENTE 309 52.355,93

420 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDORES Y OBLIGACIONES POR DEUDORES 301

DEL EXTERIOR 411

CONSIGNACIONES CON REEMBOSO 306

DEL EXTERIOR 417

DEUDORES SEGURO 301

DEL EXTERIOR 416

DEUDORES SEGURO 301

DEL EXTERIOR 416

DEUDORES Y OBLIGACIONES 301

DEL EXTERIOR 416