100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **199231988001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DH P E Y S A** 203 EXPEDIENTE **1132**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS			605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	666,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS			607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			608
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS			699
NO EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	666,00		SUELDOS Y SALARIOS				
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EDIFICIOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO	369		MANO DE OBRA INDIRECTA					
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	OTRAS	389		BAJA DE INVENTARIOS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		OTROS COSTOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394		TOTAL COSTO DE VENTAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397		SUELDOS, SALARIOS				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	DEL EXTERIOR	413		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	OTROS	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	OTROS	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
DEMANDAS	LOCALES	420		COMISIONES EN VENTAS				
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
CON EL ISS	CON EL ISS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES				
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE VIAJE					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
	OTROS	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES				
	OTROS	449		LOCALES				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451		AL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS					
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO				
ANTICIPO CLIENTES	471		699 - 799 > 0					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		699 - 799 < 0					
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		Trasladar campo 604					
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		Trasladar campo 605					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		EN EL PAÍS					
RESERVA LEGAL	507		EN EL EXTERIOR					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		= UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598		= PÉRDIDA				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				UTILIDAD CAMBIANTE				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
NOMBRE: ...				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
C.I. ...				(-) ANTICIPO PAGADO				
RUC N° ...				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	918	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921		922		923		924	
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			

AGENCIA POLYCENTRO
 10 JUN 2005
 Ventanilla 13-V2