

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RUC 09923225001	2004
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS CORRIENTES
Caja, BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES (BRUTAS CON TANTÍA 12%)
IMPONERES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS LOCALES (BRUTAS CON TANTÍA CERO)
CTAS Y DDCS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES NETAS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	INGRESOS PERCIBIDOS
CTAS Y DDCS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	OTRAS RENTAS EXENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACACOS POR ANTICIPADO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	BUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TERRENIOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PREVISIONAL
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SERVICIOS Y PASAJES DE VIAJE, ALQUIL, EQUIP. Y VEST. (Bienes y valores)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 OTROS ACTIVOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO DIFERIDO	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PREVISIONAL
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	APRENDIZADO MERCANTIL (Bienes)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES NO RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	BAJA DE INVENTARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	OTROS COSTOS
OTRAS	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS ACTIVOS	BUELDOS, SALARIOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
TOTAL DEL ACTIVO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
400 PASIVO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PREVISIONAL
410 PASIVO CORRIENTE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	APRENDIZADO MERCANTIL (Bienes)
LOCALES	APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALES	COMISIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	COMISIONES Y LICENCIAMIENTOS
CON EL SIS	SERVICIOS Y PASAJES DE VIAJE, ALQUIL, EQUIP. Y VEST. (Bienes y valores)
CON EMPLEADOS	SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES	GASTOS DE GESTIÓN
PROVISIONES A CORTO PLAZO	GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
440 PASIVO LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
LOCALES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALS
LOCALS	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEAGUABLES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES EMISORAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PREVISIONAL	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	(1) 10% ANTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL OTROS PASIVOS	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL DEL PASIVO	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
500 PATRIMONIO NETO	810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	PAGO PREVIO
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
APORTE DE SOCOR O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	INTERÉS POR MORA
RESERVA LEGAL	MULTAS
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	TOTAL PAGADO
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	