

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201	RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0992340169001	RECSQUI S.A.
203	EXPEDIENTE	
	114313	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
				601 148.353,93							
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO							
				602 --							
				EXPORTACIONES NETAS							
				603 --							
				INGRESOS NO OPERACIONALES							
CAJA, BANCOS								DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
311 2.062,95								604 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES								OTRAS RENTAS EXENTAS			
313 --								605 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS								RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
315 28.788,91				606 --							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS							
317 --				607 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
319 --				608 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				TOTAL INGRESOS							
321 30.605,79				699 148.353,93							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)											
323 7.343,62											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)											
325 1.344,37											
				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS							
326 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 --							
327 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
328 --				712 67.716,98							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
329 --				713 5.204,23							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
330 --				714 --							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
331 --				715 --							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
332 --				716 --							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
333 --				717 --							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
334 --				718 --							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				SUELDOS Y SALARIOS							
338 67.657,18				719 --							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
339 137.802,82				720 --							
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
				721 --							
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
				722 --							
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
				723 --							
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
				724 --							
				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN							
				725 --							
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES							
				726 --							
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
				727 --							
				SUMINISTROS Y MATERIALES							
				728 --							
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)							
				729 --							
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
				730 --							
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES							
				731 --							
				SUELDOS Y SALARIOS							
				732 --							
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
				733 --							
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
				734 --							
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
				735 --							
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
				736 --							
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
				737 --							
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
				738 --							
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
				739 --							
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)							
				740 --							
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
				741 --							
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
				742 --							
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
				743 --							
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
				744 --							
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
				745 --							
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
				746 --							
				BAJA DE INVENTARIOS							
				747 --							
				OTROS COSTOS							
				748 --							
				TOTAL COSTO DE VENTAS							
				749 73.021,23							
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
				SUELDOS, SALARIOS							
				750 --							
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
				751 52.918,00							
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
				752 --							
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
				753 --							
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
				754 --							
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
				755 --							
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)							
				756 --							
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)							
				757 --							
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
				758 --							
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
				759 --							
				COMISIONES EN VENTAS							
				760 --							
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
				761 598,00							
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
				762 --							
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)							
				763 2.573,76							
				SUMINISTROS Y MATERIALES							
				764 600,40							
				GASTOS DE GESTIÓN							
				765 --							
				GASTOS DE VIAJE							
				766 1.344,44							
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES							
				767 2.224,52							
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES							
				768 --							
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
				769 4.452,50							
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS							
				770 --							
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
				771 --							
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
				772 --							
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
				773 --							
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
				774 --							
				INTERESES Y COMISIONES							
				775 480,00							
				LOCALES							
				776 --							
				AL EXTERIOR							
				777 --							
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
				778 --							
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
				779 3.104,17							
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
				779 68.099,61							
				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
				781 --							
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
				782 --							
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
				789 --							
				TOTAL COSTOS Y GASTOS							
				749 + 779 + 789 141.320,84							
				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
				699 - 789 > 0 6.833,09							
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
				699 - 789 < 0 --							
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
				Trasladar campo 797 6.833,09							
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
				Trasladar campo 798 --							
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
				803 1.024,96							
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
				Trasladar campo 604 --							
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
				Trasladar campo 605 --							
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
				EN EL PAÍS							
				806 --							
				EN EL EXTERIOR							
				807 --							
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
				808 --							
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)							
				809 --							
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)							
				810 --							
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
				811 --							
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
				812 --							
				(-) OTRAS DEDUCCIONES							
				813 --							
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0							
				814 5.808,13							
				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0							
				815 --							
				UTILIDAD CAMPO 814							
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
				816 --							
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816							
				817 5.808,13							
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)							
				818 1.452,03							
				(-) ANTICIPO PAGADO							
				819 --							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
				820 1.346,37							
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
				821 --							
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
				822 --							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0							
				828 --							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0							
				829 107,60							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820							
				897 --							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO							
				901 --							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901							
				902 107,60							
				INTERÉS POR MORA							
				903 --							
				MULTAS							
				904 --							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							
				989 107,60							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				DÍA			