

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 114665
2004 N° FORMULARIO DE SUSTITUTO NO EMPLEADOR RAZÓN NOMINA
2004 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Siquilcity S. A. EXPONENTE 114665

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS LOCALES ORDINARIOS CON TRÁFICO	
CAL. INGRESOS	7.458,00	VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TRÁFICO	12.319,38
INVERSIONES / BANCARIOS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS SIN TRÁFICO	339.775,02
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.549,00	EXPORTACIONES NETAS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	INGRESOS PERIODOS	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS INVENTAS EVENTO	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TAN)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. INTEN)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	551.764,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	20.639,80	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TOTA Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	540.629,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPARLOS, PERMANENTES Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	20.639,80
APRENDIZOS INADICION POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51.496,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INSTALACIONES, MOVIEM. MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.208,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2.800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	-	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.444,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADICIONAL DE VEHICULOS	-	CONTRATACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
SUELDOS Y SALARIOS	6.564,00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	-
OTROS GASTOS	-	SEMPRENTES Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.564,00	REPARLOS Y REPARACIONES DE EN. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. DIFER. Y SIMILAR	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AMARCAL. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO	58.010,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
320 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TEMPORALIZACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMIENZOS Y LICENCIAMIENTOS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LEASING	-
SALDO DOLICOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, FINANC.	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	BAJAS EN INVENTARIOS	-
OTROS GASTOS INTANGIBLES LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS	4.500,00
OTROS GASTOS INTANGIBLES LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	544.489,42
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	58.010,80	SUELDOS, SALARIOS	-
400 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TEMPORALIZACIONES	-
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALS	56.931,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LEASING	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, FINANC.	-
LOCALS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.800,00
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	13.000,00
CONTR. ALIEN. INFINITIVA	55,20	COMISIONES EN VENTAS	-
CONTR. ALIEN. FINITIVA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
CONTR. ALIEN. COMPLEMENTARIA	38,97	COMIENZOS Y LICENCIAMIENTOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	-	SUELDOS Y SALARIOS (personas físicas y jurídicas)	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	SEMPRENTES Y MATERIALES	1.150,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57.045,19	GASTOS DE VIAJE	400,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.100,00
LOCALS	-	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.444,80
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	-	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PREVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR PERDIDAS DE CAMBIO	-
470 PASIVO DIFERIDO		LOCALS	-
ANTICIP. CLIENTES	-	DEL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN DE BIENES INMUEBLES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.120,00
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	23.014,80
INVERSIONES ANTICIPADAS	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL DEL PASIVO	57.045,19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 VALORES NETOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	551.504,22
CAPITAL RESERVADO ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 - 789 = 0
(1) CAPITAL RESERVADO ASIGNADO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 789 = 0
RESERVA LEGAL	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RESERVA PARA CALIFICACIÓN, EDUCACIONES Y OTROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferidor campo 787
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferidor campo 788
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Transferidor campo 804
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participación e Impuesto)	163,61	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO	Transferidor campo 806
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(3) 10% OTROS PERCIBIDOS PASIVOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	965,61	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS DIFERIDOS	-
520 VALORES A PAGAR Y FONDO DE RESERVA		(5) VALORES PERCIBIDOS DE OTROS EJERCICIOS ANTERIORES	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	552	(6) SEGUROS POR LEYES ESPECIALES	-
ANTICIPADO	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL VALORES A PAGAR Y FONDO DE RESERVA	552	= UTILIDAD GRABABLE (60 - 60) = 0	220,81
530 VALORES A PAGAR Y FONDO DE RESERVA		= PERDIDA (60 - 60) = 0	1,0
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	552
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	552	(1) ANTICIPADO	-
INTERES POR MOROSIDAD	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	-	(3) DEDUCCIONES POR OTROS EJERCICIOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	552	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	-
540 VALORES A PAGAR Y FONDO DE RESERVA		(5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS EXENTO	-
PAGO PREVIO	-	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	552	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	552
INTERES POR MOROSIDAD	-	(8) SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
MULTAS	-	(9) VALORES A PAGAR Y FONDO DE RESERVA	276
TOTAL PAGADO	552		

DECLARACIÓN ANUAL DE RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES S.A. 20 0053832
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Bedon
RUC: 097270543
RUC: 097270543
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN OTRO FORMAS DE PAGO: 552
MEDIANTE COMPENSACIONES: 1,0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 552

