

0135535

IMPORTANTE: SIrvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2004

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GTSS S.A

RUC 09 9 9 3 4 4 5 7 0 0 1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00
OPERACIONES DE ERRORES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE ERRORES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA DE POLICÍA Y ESTABILIDAD	---
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD RÓ DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SUMA DE PARTICIPACIONES, PROPIEDAD Y RESERVA)	---
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	---	500 INGRESOS	---
310 ACTIVO CORRIENTE	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%	---
Caja, Bancos	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES NETAS	---
ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(1) PROVISION CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTRAS RENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
CREDITO FINANCIADO FAVOR DE LA EMPRESA	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
CREDITO FINANCIADO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIENACION)	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS POR PREMIOS DE (RENTA ALIENACION)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
MERCADERIA EN TRANSITO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPARTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
DEPOSITOS PASADOS POR ANTIPODO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
DEPOSITOS PASADOS POR ANTIPODO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TERMINOS	---	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
EDIFICIO	---	VALOR DE INVENTARIOS	---
BIENES EN PROCESO	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
INSTALACIONES	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
MUEBLES Y ENSERES	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
MAGNANIMY EQUIPO	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA POR LOS BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
370 OTROS ACTIVOS	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
SALDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, CAMBIO (declaraciones año 2004)	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
OTROS	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
(3) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
OTROS	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	---	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 370 + 300	BIENES VALUADOS Y BIENES REVALUACIONES	200,00

400 PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
LOCALES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
LOCALES	---	(1) 10% OBRIGADOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXEMPTAS	---
LOCALES	---	EN EL PAÍS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(4) POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CON EL ERG	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CON EMPLEADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
PARTICIPACION TRABAJADORES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
PROVISIONES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CREDITO A FIJO	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
LOCALES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
LOCALES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
LOCALES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
(4) POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CON EL ERG	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CON EMPLEADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
PARTICIPACION TRABAJADORES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
PROVISIONES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CREDITO A FIJO	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
ARTIFICIO CLIENTES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
480 OTROS PASIVOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480	OTROS INGRESOS EXENTOS	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE QUE ELAS DE CONFORME AL 101 de la Ley de Contratación 2004-09 de la LRTU

FIRMA RESPONSABLE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: CLEMENTE DURAN
 CI: 091026491895
 NOMBRE: JOSE UGARTE A.
 CI: 0910058164105141

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONAL: 10,00
 100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 10,00
 TOTAL IMPUESTO: 10,00
 INTERESES POR MULTAS: 10,00
 TOTAL PAGAR: 10,00
 MEDIANTE COMPRA DE BONOS DEL TESORO PERUANO: 10,00
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:
 N°: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100.

