

115378

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES		N°	20 0058345
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 11		2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 EMPLEADOS BAJO NOMINA	
RUC 0992349948001		CAICBSA (SOCIETARIA CAICBSA)		EMPRESA 115378	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			810 INGRESOS LOCALES OPERACIONES CON TAMPA 10%		
CASA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES OPERACIONES CON TAMPA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
OTRAS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			OTRAS FUENTES EXTERNAS		
OTRAS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS			REINTEGROS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR CONTAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y MERCADO EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPAGOS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACQUIRITOS REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
BONOS PAGADOS POR ANTICIPO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ATENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			SALUDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERMINOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS BIENES Y EQUIPOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDO Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS		
380 ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS			ARRENDAMIENTO MONTA, LUGAR		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			ARRENDAMIENTO MONTA, LUGAR		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MONTA, LUGAR		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		
INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO FINAL DE ACTIVOS DIFERIDOS			BONOS DE INVENTARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			OTROS COSTOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			720 COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDO, SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		
LOCALS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR			PAGOS EFECTUADOS		
LOCALS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MONTA, LUGAR		
CON LA AG. TRIBUTARIA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA AG. TRIBUTARIA			INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		
CON EMPLEADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		
TRANSFERENCIA CASA MATER Y RECIBIBLES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			SUELDO Y SALARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PASIVOS A CORTO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALS			PAGOS EFECTUADOS		
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCALS			ARRENDAMIENTO MONTA, LUGAR		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TRANSFERENCIA CASA MATER Y RECIBIBLES			INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		
HIPOTECAS POR PAGOS			(1) INVENTARIO FINAL DE ACTIVOS DIFERIDOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			SUELDO Y SALARIOS		
OTRAS PROVISIONES			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
430 PASIVO DIFERIDO			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES			SUELDO, SALARIOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
440 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
SE ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL PASIVO			PAGOS EFECTUADOS		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL RESERVA O RESERVA			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERÍA			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVA LEGAL			(1) 10% DIFERENCIALES PERCIBIDOS EXISTENTES		
RESERVA FISCAL Y CONTABLE			(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES		
RESERVA DE CAMBIO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RESERVA POR VALUACIÓN DE OTROS Y OTROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			(1) 10% DIFERENCIALES PERCIBIDOS EXISTENTES		
(1) RENTAS DEL EJERCICIO			(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES		
TOTAL PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
510 PASIVO Y PATRIMONIO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PASIVO Y PATRIMONIO			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA			INTERÉS POR MORA		
MULTAS			MULTAS		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		
610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA			INTERÉS POR MORA		
MULTAS			MULTAS		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		