

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

| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | | EXPEDIENTE | |
|--|-----------|------------------------------|--|------------|-----------|
| RU 0992355018001 | | AUFANE S.A. | | | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| | | | 601 426.704,52 | | |
| CAJA, BANCOS 311 - | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | EXPORTACIONES NETAS 603 - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 316 23.472,00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 5.669,57 | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.267,45 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 77.459,02 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 70.000,00 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 44.050,00 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 382.465,33 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 44.050,00 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | |
| | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| | | | 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 DE ACTIVOS FIJOS 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 - | | |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| | | | 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 (Local) 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 749 408.415,33 | | |
| | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| | | | SUELDOS, SALARIOS 750 - | | |
| | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 - | | |
| | | | 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 - | | |
| | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 - | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 - | | |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 134,50 | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN 765 - | | |
| | | | GASTOS DE VIAJE 766 - | | |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 - | | |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 - | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 - | | |
| | | | 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 | | |
| | | | LOCALES 775 - | | |
| | | | AL EXTERIOR 776 - | | |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 - | | |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 620,00 | | |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 759,50 | | |
| | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | |
| | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 - | | |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 409.174,83 | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 17.529,69 | | |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 - | | |
| | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 17.529,69 | | |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 - | | |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - | | |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 - | | |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 - | | |
| | | | (+/-) 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 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 17.529,69 | | |
| | | | = 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 17.529,69 | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.382,42 | | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.267,45 | | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 - | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 - | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 114,97 | | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 - | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO 901 - | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 114,97 | | |
| | | | INTERÉS POR MORA 903 0,95 | | |
| | | | MULTAS 904 3,45 | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 119,37 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI). | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE JOSEFINA JIMENEZ | | NOMBRE CARLOS PACHECO | | | |
| C. 0910565662 | | RUC N° 0905696787001 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 119,37 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD |
| REGISTRO OFICIAL N° | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 915 | Resol. N° | 917 | Resol. N° | 919 | Resol. N° |
| 916 | USD | 918 | USD | 920 | USD |
| AÑO 922 - MES 923 - DÍA 924 - | | | | | |

