

116455

DECLARACIÓN ANUAL DE RENDIMIENTO Y PATRIMONIO		Nº 20 0037227			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004			
RUC 09923662490		RUC SOCIAL O DENOMINACIÓN PROK HUSA (PRODUCCIONES K)			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
Caja, bancos 957,80		Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%		611	
Inventarios (mercaderías temporales)		Ventas netas locales gravadas con tarifa cero		612	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados		Exportaciones netas		613	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Dividendos percibidos		614	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados		Otras rentas corrientes		615	
Otras cuentas por cobrar		Rendimientos financieros		616	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otras rentas		617	
Credito tributario a favor de la empresa (renta)		Utilidad en venta de activos fijos		618	
Inventarios de materia prima		TOTAL INGRESOS		619	
Inventarios de productos en proceso		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventarios de suministros y materiales		710 COSTO DE VENTAS			
Inventarios de prod. term. y mercader. en almacen		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		711	
Mercaderías en tránsito		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		712	
Aviso repuestos, herramienta y accesorios		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		713	
Seguros pagados por anticipo		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		714	
Aprendizaje pagado por anticipo		Inventario inicial de materia prima		715	
Dividendos pagados por anticipo		Compras netas locales de materia prima		716	
Otras cuentas corrientes		Importaciones de materia prima		717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de materia prima		718	
320 ACTIVO FIJO		Sueldos y salarios		719	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones		720	
Terrenos		Honorarios a personas naturales		721	
Edificios		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales		722	
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipo		Pagos a proveedores tercerizados		723	
Equipo de computación y periférico		Gasto provisionado para jubilación nacional		724	
Herramientas, equipo de transporte y equipo camión móvil		Otras ganancias de venta		725	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de bienes de uso personal		726	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación de bienes de uso personal		727	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Subministros y materiales		728	
Otros activos fijos intangibles		Seguros y riesgos (seguro y otros)		729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones		730	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, energía, luz, telecomunicaciones		731	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Bienes de uso personal		732	
(1) Amortización acumulada		Beneficios sociales e indemnizaciones		733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales		734	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales		735	
370 OTROS ACTIVOS		Pagos a proveedores tercerizados		736	
371 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		Gasto provisionado para jubilación nacional		737	
Gastos de organización y constitución		Comerciales y lubricantes		738	
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento mercante (local)		739	
Saldo deudor de diferencia cambiaria		Arrendamiento mercante (divisa)		740	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales		741	
(1) Amortización acumulada		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario inicial de productos en proceso		743	
372 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) Inventario final de productos en proceso		744	
Cuentas relacionadas		Inventario inicial, productos terminados		745	
Cuentas no relacionadas		(1) Inventario final de productos terminados		746	
Otros		Baja de inventarios		747	
Sociedades relacionadas		Otros costos		748	
Otras		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
Otros gastos anticipados largo plazo		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros activos		Sueldos, salarios		751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Pagos a proveedores tercerizados		752	
TOTAL DEL ACTIVO		Beneficios sociales e indemnizaciones		753	
300 + 320 + 370 = 3800,00		Gasto provisionado para jubilación nacional		754	
400 PASIVO		Honorarios a personas naturales		755	
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a contratistas por servicios ocasionales		756	
Proveedores y otros pasivos		Arrendamiento mercante (local)		757	
Proveedores no relacionados		Arrendamiento mercante (divisa)		758	
Otros		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales		759	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		760	
Sociedades relacionadas		Comerciales y lubricantes		761	
Otras		Arrendamiento mercante (local)		762	
Otros pasivos anticipados largo plazo		Arrendamiento mercante (divisa)		763	
Otros pasivos		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales		764	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		765	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Comerciales y lubricantes		766	
Proveedores a corto plazo		Arrendamiento mercante (local)		767	
Otros pasivos a corto plazo		Arrendamiento mercante (divisa)		768	
Otros pasivos		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales		769	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		770	
470 PASIVO DIFERIDO		Comerciales y lubricantes		771	
Anticipo clientes		Arrendamiento mercante (local)		772	
Otros pasivos diferidos		Arrendamiento mercante (divisa)		773	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales		774	
480 OTROS PASIVOS		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		775	
Ingresos anticipados		Comerciales y lubricantes		776	
Otros pasivos		Arrendamiento mercante (local)		777	
TOTAL OTROS PASIVOS		Arrendamiento mercante (divisa)		778	
TOTAL DEL PASIVO		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales		779	
420 + 470 + 480 = 3800,00		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		780	
500 PATRIMONIO NETO		Comerciales y lubricantes		781	
Capital suscrito o aportado		Arrendamiento mercante (local)		782	
(1) Capital suscrito o aportado		Arrendamiento mercante (divisa)		783	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales		784	
Reserva legal		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		785	
Reserva voluntaria y estatutaria		Comerciales y lubricantes		786	
Reserva de capital		Arrendamiento mercante (local)		787	
Reserva por liquidación, donaciones y otras		Arrendamiento mercante (divisa)		788	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales		789	
(1) Utilidad acumulada de ejercicios anteriores		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		790	
Utilidad del ejercicio (después de Provisiones e Impuesto)		Comerciales y lubricantes		791	
(1) Utilidad del ejercicio		Arrendamiento mercante (local)		792	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Arrendamiento mercante (divisa)		793	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales		794	
480 + 3800,00 = 3800,00		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		795	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Rubrica del Contribuyente o del Lc).		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		796	
Firma Representante Legal		Firma Contador		797	
Nombre: J. Delgado C.		Nombre: J. Delgado C.		798	
RUC: 1208288288		RUC: 1208288288		799	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		800	
Mediante compensaciones		Mediante compensaciones		801	
Mediante notas de crédito		Mediante notas de crédito		802	

DETALLE DE NO COMPENSACIÓN		DETALLE DE COMPENSACIÓN	
Nº	Importe	Nº	Importe
001	0,00	001	0,00
002	0,00	002	0,00
003	0,00	003	0,00
004	0,00	004	0,00
005	0,00	005	0,00
006	0,00	006	0,00
007	0,00	007	0,00
008	0,00	008	0,00
009	0,00	009	0,00
010	0,00	010	0,00
011	0,00	011	0,00
012	0,00	012	0,00
013	0,00	013	0,00
014	0,00	014	0,00
015	0,00	015	0,00
016	0,00	016	0,00
017	0,00	017	0,00
018	0,00	018	0,00
019	0,00	019	0,00
020	0,00	020	0,00
021	0,00	021	0,00
022	0,00	022	0,00
023	0,00	023	0,00
024	0,00	024	0,00
025	0,00	025	0,00
026	0,00	026	0,00
027	0,00	027	0,00
028	0,00	028	0,00
029	0,00	029	0,00
030	0,00	030	0,00
031	0,00	031	0,00
032	0,00	032	0,00
033	0,00	033	0,00
034	0,00	034	0,00
035	0,00	035	0,00
036	0,00	036	0,00
037	0,00	037	0,00
038	0,00	038	0,00
039	0,00	039	0,00
040	0,00	040	0,00
041	0,00	041	0,00
042	0,00	042	0,00
043	0,00	043	0,00
044	0,00	044	0,00
045	0,00	045	0,00
046	0,00	046	0,00
047	0,00	047	0,00
048	0,00	048	0,00
049	0,00	049	0,00
050	0,00	050	0,00
051	0,00	051	0,00
052	0,00	052	0,00
053	0,00	053	0,00
054	0,00	054	0,00
055	0,00	055	0,00
056	0,00	056	0,00
057	0,00	057	0,00
058	0,00	058	0,00
059	0,00	059	0,00
060	0,00	060	0,00
061	0,00	061	0,00
062	0,00	062	0,00
063	0,00	063	0,00
064	0,00	064	0,00
065	0,00	065	0,00
066	0,00	066	0,00
067	0,00	067	0,00
068	0,00	068	0,00
069	0,00	069	0,00
070	0,00	070	0,00
071	0,00	071	0,00
072	0,00	072	0,00
073	0,00	073	0,00
074	0,00	074	0,00
075	0,00	075	0,00
076	0,00	076	0,00
077	0,00	077	0,00
078	0,00	078	0,00
079	0,00	079	0,00
080	0,00	080	0,00
081	0,00	081	0,00
082	0,00	082	0,00
083	0,00	083	0,00
084	0,00	084	0,00
085	0,00	085	0,00
086	0,00	086	0,00
087	0,00	087	0,00
088	0,00	088	0,00
089	0,00	089	0,00
090	0,00	090	0,00
091	0,00	091	0,00
092	0,00	092	0,00
093	0,00	093	0,00
094	0,00	094	0,00
095	0,00	095	0,00
096	0,00	096	0,00
097	0,00	097	0,00
098	0,00	098	0,00
099	0,00	099	0,00
100	0,00	100	0,00