

114305

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - SOCIEDADES		N° 20 0053639	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 201237811007		EXPERIENTE: 117305	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TRAFICO 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TRAFICO CERO	
CTAS Y VOTOS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
CTAS Y VOTOS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VERIFICAR EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
AJUSTES PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIFERENCIALES PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES MINIMAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS		PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		OPERACIÓN DE AJUSTES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE PREVISIÓN		SUMINISTROS Y MATERIALES	
BANCOS, BONDIFEROS, LEONARDO, JUANES, JUANES		SERVICIOS Y RECURSOS DE TR. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (antes y actuales)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVES Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DELORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SUELDO)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS COSTOS	
INVENTARIO LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO		PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
ACTIVOS CORRIENTES (antes y actuales)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Cuentas de Obligaciones		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
LOCAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SUELDO)	
DEL EXTERIOR		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCAL		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCAL		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SERVICIOS Y RECURSOS (antes y actuales)	
CON EL ISS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO		GASTOS DE VENTA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTAS Y RESERBACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
Cuentas de Obligaciones		OPERACIÓN DE AJUSTES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCAL		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
LOCAL		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
DEL EXTERIOR		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
CON EL ISS		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
CON EMPLEADOS		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
ANTICIPO CLIENTES		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
480 OTROS PASIVOS		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
INGRESOS ANTICIPADOS		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
TOTAL OTROS PASIVOS		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
PASIVOS CORRIENTES (antes y actuales)		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
500 PATRIMONIO NETO		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
CAPITAL, FUNDOS O RESERVA		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
(1) CAPITAL, FUNDOS O RESERVA, ACCIONES EN TESORERÍA		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
RESERVA LEGAL		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
RESERVA FISCAL Y RESERVA		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pagos, Retenciones e Impuestos)		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	

Recibido - Pagador

20 ABR 2005