

117569

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA EN FORMA DE BALANCE POR EMPRESAS SOCIALES

Nº 20 0060870

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 986 NO EMPLEADOS NI/O MONEDA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 097288958007 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Impact Equivision English Book S.A. EXPEDIENTE 117569

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA 12%

311 CAJA BANCOS 611 VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA CERO

312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 612 EXPORTACIONES NETAS

313 CÍTAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 614 OTRAS RENTAS EXTERNAS

315 CÍTAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 615 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

316 OTROS CUENTAS POR COBRAR 616 OTRAS RENTAS

317 CREDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A. 617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

318 CREDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A. RENTAS 618 TOTAL INGRESOS

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 619 700 COSTOS Y GASTOS

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 620 710 COSTO DE VENTAS

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 621 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

322 INVENTARIO DE BIENES TIPIF. Y MERCAD. EN ALMACÉN 622 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

323 MERCADERÍAS EN TRANSITO 623 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

324 INVENTARIO REPLICADOS, INSTRUMENTOS Y ACCEROS 624 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 625 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

326 AMORTIZACIONES POR ANTICIPADO 626 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

327 DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO 627 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 628 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 629 SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO 630 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 631 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

342 TERRENIOS 632 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OI-ASERVALES

343 EDIFICIOS 633 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS

344 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 634 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTAL

345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 635 OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN

346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL 636 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 637 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL

348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 638 BIENES IMPROBABLES

349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE TERRENIOS, EDIFICIOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GANADERO MÓVIL 639 SEGUROS Y RESEGUROS DE AV. MARIN. EQUIP. Y VEH. (1) y (2) y (3) y (4) y (5) y (6) y (7) y (8) y (9) y (10) y (11) y (12) y (13) y (14) y (15) y (16) y (17) y (18) y (19) y (20) y (21) y (22) y (23) y (24) y (25) y (26) y (27) y (28) y (29) y (30) y (31) y (32) y (33) y (34) y (35) y (36) y (37) y (38) y (39) y (40) y (41) y (42) y (43) y (44) y (45) y (46) y (47) y (48) y (49) y (50) y (51) y (52) y (53) y (54) y (55) y (56) y (57) y (58) y (59) y (60) y (61) y (62) y (63) y (64) y (65) y (66) y (67) y (68) y (69) y (70) y (71) y (72) y (73) y (74) y (75) y (76) y (77) y (78) y (79) y (80) y (81) y (82) y (83) y (84) y (85) y (86) y (87) y (88) y (89) y (90) y (91) y (92) y (93) y (94) y (95) y (96) y (97) y (98) y (99) y (100)

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 640 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

351 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 641 SUELDOS Y SALARIOS

352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 642 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

353 TOTAL ACTIVO FIJO 643 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

354 TOTAL ACTIVO 644 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OI-ASERVALES

370 OTROS ACTIVOS 645 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS

371 ACTIVO DIFERIDO 646 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTAL

372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 647 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y OTROS 648 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)

374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 649 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERV.)

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 650 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 651 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 652 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

378 ACTIVOS LARGO PLAZO 653 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

379 CLIENTES RELACIONADOS 654 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

380 CLIENTES NO RELACIONADOS 655 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

381 OTROS 656 SALDO DE INVENTARIOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 657 OTROS COSTOS

382 SOCIEDADES RELACIONADAS 658 TOTAL COSTO DE VENTAS

383 OTROS 659 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

384 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO 660 SUELDOS, SALARIOS

385 OTROS ACTIVOS 661 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS

386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 662 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

387 TOTAL DEL ACTIVO 389 + 388 + 379 + 386 663 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTAL

388 ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia) 664 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

410 PASIVO 665 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OI-ASERVALES

411 PASIVO CORRIENTE 666 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)

412 PASIVO CORRIENTE LOCAL 667 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERV.)

413 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 668 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

414 PASIVO CORRIENTE LOCAL 669 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

415 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 670 COMISIONES EN VENTAS

416 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA 671 PROVISIÓN Y FULGORADO

417 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS 672 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

418 TRANSFERENCIA CASH MERCH. Y BANCARIOS 673 SUENSTRIS Y MATERIALES

419 PASIVOS A LARGO PLAZO 674 GASTOS DE SERVICIO

420 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 675 GASTOS DE VIAJE

421 PASIVOS CORRIENTES 676 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

422 PASIVO LARGO PLAZO 677 NOTARIOS Y REDISTRIBUIDORES DE LA PROPIEDAD O MUEBLES

423 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL 678 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

424 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 679 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

425 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL 680 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL

426 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 681 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

427 PASIVOS DE FINANCIACIÓN 682 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

428 TRANSFERENCIA CASH MERCH. Y BANCARIOS 683 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO

429 HIPOTECAS POR PAGAR 684 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

430 OBLIGACIONES EMISIDAS 685 GASTO PROVISIÓN DE CUENTAS

431 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIOTAL 686 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

432 OTRAS PROVISIONES 687 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

433 PASIVOS A LARGO PLAZO 688 780 GASTOS NO OPERACIONALES

434 PASIVO DIFERIDO 689 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

435 PASIVO DIFERIDO LOCAL 690 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

436 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR 691 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

437 PASIVOS CORRIENTES 692 UTILIDAD DEL EJERCICIO

438 PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR 693 UTILIDAD DEL EJERCICIO

439 PASIVOS CORRIENTES CON LA ADM. TRIBUTARIA 694 UTILIDAD DEL EJERCICIO

440 PASIVOS CORRIENTES CON EMPLEADOS 695 UTILIDAD DEL EJERCICIO

441 TRANSFERENCIA CASH MERCH. Y BANCARIOS 696 UTILIDAD DEL EJERCICIO

442 PASIVOS A LARGO PLAZO 697 UTILIDAD DEL EJERCICIO

443 PASIVOS A LARGO PLAZO LOCAL 698 UTILIDAD DEL EJERCICIO

444 PASIVOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 699 UTILIDAD DEL EJERCICIO

445 PASIVOS DE FINANCIACIÓN 700 UTILIDAD DEL EJERCICIO

446 TRANSFERENCIA CASH MERCH. Y BANCARIOS 701 UTILIDAD DEL EJERCICIO

447 HIPOTECAS POR PAGAR 702 UTILIDAD DEL EJERCICIO

448 OBLIGACIONES EMISIDAS 703 UTILIDAD DEL EJERCICIO

449 PASIVOS PARA JUBILACIÓN PATRIOTAL 704 UTILIDAD DEL EJERCICIO

450 OTRAS PROVISIONES 705 UTILIDAD DEL EJERCICIO

451 PASIVOS A LARGO PLAZO 706 UTILIDAD DEL EJERCICIO

452 PASIVO DIFERIDO 707 UTILIDAD DEL EJERCICIO

453 PASIVO DIFERIDO LOCAL 708 UTILIDAD DEL EJERCICIO

454 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR 709 UTILIDAD DEL EJERCICIO

455 PASIVOS CORRIENTES 710 UTILIDAD DEL EJERCICIO

456 PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR 711 UTILIDAD DEL EJERCICIO

457 PASIVOS CORRIENTES CON LA ADM. TRIBUTARIA 712 UTILIDAD DEL EJERCICIO

458 PASIVOS CORRIENTES CON EMPLEADOS 713 UTILIDAD DEL EJERCICIO

459 TRANSFERENCIA CASH MERCH. Y BANCARIOS 714 UTILIDAD DEL EJERCICIO

460 PASIVOS A LARGO PLAZO 715 UTILIDAD DEL EJERCICIO

461 PASIVOS A LARGO PLAZO LOCAL 716 UTILIDAD DEL EJERCICIO

462 PASIVOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 717 UTILIDAD DEL EJERCICIO

463 PASIVOS DE FINANCIACIÓN 718 UTILIDAD DEL EJERCICIO

464 TRANSFERENCIA CASH MERCH. Y BANCARIOS 719 UTILIDAD DEL EJERCICIO

465 HIPOTECAS POR PAGAR 720 UTILIDAD DEL EJERCICIO

466 OBLIGACIONES EMISIDAS 721 UTILIDAD DEL EJERCICIO

467 PASIVOS PARA JUBILACIÓN PATRIOTAL 722 UTILIDAD DEL EJERCICIO

468 OTRAS PROVISIONES 723 UTILIDAD DEL EJERCICIO

469 PASIVOS A LARGO PLAZO 724 UTILIDAD DEL EJERCICIO

470 PASIVO DIFERIDO 725 UTILIDAD DEL EJERCICIO

471 PASIVO DIFERIDO LOCAL 726 UTILIDAD DEL EJERCICIO

472 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR 727 UTILIDAD DEL EJERCICIO

473 PASIVOS CORRIENTES 728 UTILIDAD DEL EJERCICIO

474 PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR 729 UTILIDAD DEL EJERCICIO

475 PASIVOS CORRIENTES CON LA ADM. TRIBUTARIA 730 UTILIDAD DEL EJERCICIO

476 PASIVOS CORRIENTES CON EMPLEADOS 731 UTILIDAD DEL EJERCICIO

477 TRANSFERENCIA CASH MERCH. Y BANCARIOS 732 UTILIDAD DEL EJERCICIO

478 PASIVOS A LARGO PLAZO 733 UTILIDAD DEL EJERCICIO

479 PASIVOS A LARGO PLAZO LOCAL 734 UTILIDAD DEL EJERCICIO

480 PASIVOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 735 UTILIDAD DEL EJERCICIO

481 PASIVOS DE FINANCIACIÓN 736 UTILIDAD DEL EJERCICIO

482 TRANSFERENCIA CASH MERCH. Y BANCARIOS 737 UTILIDAD DEL EJERCICIO

483 HIPOTECAS POR PAGAR 738 UTILIDAD DEL EJERCICIO

484 OBLIGACIONES EMISIDAS 739 UTILIDAD DEL EJERCICIO

485 PASIVOS PARA JUBILACIÓN PATRIOTAL 740 UTILIDAD DEL EJERCICIO

486 OTRAS PROVISIONES 741 UTILIDAD DEL EJERCICIO

487 PASIVOS A LARGO PLAZO 742 UTILIDAD DEL EJERCICIO

488 PASIVO DIFERIDO 743 UTILIDAD DEL EJERCICIO

489 PASIVO DIFERIDO LOCAL 744 UTILIDAD DEL EJERCICIO

490 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR 745 UTILIDAD DEL EJERCICIO

491 PASIVOS CORRIENTES 746 UTILIDAD DEL EJERCICIO

492 PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR 747 UTILIDAD DEL EJERCICIO

493 PASIVOS CORRIENTES CON LA ADM. TRIBUTARIA 748 UTILIDAD DEL EJERCICIO

494 PASIVOS CORRIENTES CON EMPLEADOS 749 UTILIDAD DEL EJERCICIO

495 TRANSFERENCIA CASH MERCH. Y BANCARIOS 750 UTILIDAD DEL EJERCICIO

496 PASIVOS A LARGO PLAZO 751 UTILIDAD DEL EJERCICIO

497 PASIVOS A LARGO PLAZO LOCAL 752 UTILIDAD DEL EJERCICIO

498 PASIVOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 753 UTILIDAD DEL EJERCICIO

499 PASIVOS DE FINANCIACIÓN 754 UTILIDAD DEL EJERCICIO

500 PATRIMONIO NETO 755 UTILIDAD DEL EJERCICIO

501 CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO 756 UTILIDAD DEL EJERCICIO

502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 757 UTILIDAD DEL EJERCICIO

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 758 UTILIDAD DEL EJERCICIO

504 RESERVA LEGAL 759 UTILIDAD DEL EJERCICIO

505 RESERVA FUNDADA Y ESTABILIDAD 760 UTILIDAD DEL EJERCICIO

506 RESERVA DE CAPITAL 761 UTILIDAD DEL EJERCICIO

507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 762 UTILIDAD DEL EJERCICIO

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 763 UTILIDAD DEL EJERCICIO

509 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 764 UTILIDAD DEL EJERCICIO

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Intereses) 765 UTILIDAD DEL EJERCICIO

511 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 766 UTILIDAD DEL EJERCICIO

512 TOTAL PATRIMONIO NETO 767 UTILIDAD DEL EJERCICIO

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 768 UTILIDAD DEL EJERCICIO

514 PASIVO CORRIENTES (diferencia) 769 UTILIDAD DEL EJERCICIO

515 PASIVO CORRIENTES LOCAL 770 UTILIDAD DEL EJERCICIO

516 PASIVO CORRIENTES DEL EXTERIOR 771 UTILIDAD DEL EJERCICIO

517 PASIVO CORRIENTES CON LA ADM. TRIBUTARIA 772 UTILIDAD DEL EJERCICIO

518 PASIVO CORRIENTES CON EMPLEADOS 773 UTILIDAD DEL EJERCICIO

519 TRANSFERENCIA CASH MERCH. Y BANCARIOS 774 UTILIDAD DEL EJERCICIO

520 PASIVOS A LARGO PLAZO 775 UTILIDAD DEL EJERCICIO

521 PASIVOS A LARGO PLAZO LOCAL 776 UTILIDAD DEL EJERCICIO

522 PASIVOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 777 UTILIDAD DEL EJERCICIO

523 PASIVOS DE FINANCIACIÓN 778 UTILIDAD DEL EJERCICIO

524 TRANSFERENCIA CASH MERCH. Y BANCARIOS 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO

525 HIPOTECAS POR PAGAR 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO

526 OBLIGACIONES EMISIDAS 781 UTILIDAD DEL EJERCICIO

527 PASIVOS PARA JUBILACIÓN PATRIOTAL 782 UTILIDAD DEL EJERCICIO

528 OTRAS PROVISIONES 783 UTILIDAD DEL EJERCICIO

529 PASIVOS A LARGO PLAZO 784 UTILIDAD DEL EJERCICIO

530 PASIVO DIFERIDO 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO

531 PASIVO DIFERIDO LOCAL 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO

532 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO

533 PASIVOS CORRIENTES 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO

534 PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO

535 PASIVOS CORRIENTES CON LA ADM. TRIBUTARIA 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO

536 PASIVOS CORRIENTES CON EMPLEADOS 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO

537 TRANSFERENCIA CASH MERCH. Y BANCARIOS 792 UTILIDAD DEL EJERCICIO

538 PASIVOS A LARGO PLAZO 793 UTILIDAD DEL EJERCICIO

539 PASIVOS A LARGO PLAZO LOCAL 794 UTILIDAD DEL EJERCICIO

540 PASIVOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 795 UTILIDAD DEL EJERCICIO

541 PASIVOS DE FINANCIACIÓN 796 UTILIDAD DEL EJERCICIO

542 TRANSFERENCIA CASH MERCH. Y BANCARIOS 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO

543 HIPOTECAS POR PAGAR 798 UTILIDAD DEL EJERCICIO

544 OBLIGACIONES EMISIDAS 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO

545 PASIVOS PARA JUBILACIÓN PATRIOTAL 800 UTILIDAD DEL EJERCICIO

546 OTRAS PROVISIONES 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

547 PASIVOS A LARGO PLAZO 802 UTILIDAD DEL EJERCICIO