

20 0064938

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	NO EMPLEADOR BAJO NOMINA
RUC: 0992392916001	Razón Social o Denominación: CUADRA CORP S.A.	EXPLICITE	118378

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	200,00	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	
CTAs y DCCs por Cobranza Clientes no Relacionados		Exportaciones Netas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Dividendos Percibidos	
CTAs y DCCs por Cobranza Clientes Relacionados		Otras Rentas Exentas	
Otras Cuentas por Cobranza	600,00	Remuneraciones Financieras	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		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 Precio Term. y Mercad. en Almacén		Inventario Inicial de Suministros y Materiales por la Sociedad	
Meraderías en Tránsito		Compras Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Importaciones Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	
Reserva Provisión por Anticipo		(1) Inventario de Suministros y Materiales por la Sociedad	
Reserva Provisión por Anticipo		Inventario de Suministros y Materiales	
Otros Activos Corrientes		Compras Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	(2) Inventario de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS CORRIENTES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS CORRIENTES	
Terreros		Honorarios a Personas Naturales	
Edificios		Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	
Instalaciones, Mobiliarios, Muebles, Maquin. y Equipos		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
Equipos de Computación y Software		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
Veículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión/Mot.		Otros Gastos de Administración	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Activos Fijos	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión/Mot.	
(2) Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión/Mot.		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y Prepagos de Inv. Maquin. Equip. y Edif. (primas y cesiones)	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 GASTOS CORRIENTES	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Mantenimiento y Reparaciones	
(1) Amortización Acumulada		Agua, Energía, Luz, y Comunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Bienes y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
370 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos de Organización y Constitución		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
Otros Activos Diferidos		Compuetes y Lubricantes	
(1) Amortización Acumulada		Arrendamiento Mercantil (Llave)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento Mercantil (Edificios)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Clientes Relacionados		Honorarios a Personas Naturales	
Clientes no Relacionados		Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	
Otros		Arrendamiento Mercantil (Llave)	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Arrendamiento Mercantil (Edificios)	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(2) Inventario Final de Productos en Proceso	
Otros		Inventario Inicial de Productos Terminados	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(3) Inventario Final de Productos Terminados	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		Baja de Inventarios	
Otros		Otros Costos	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros		Mantenimiento y Reparaciones	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Otros		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Honorarios a Personas Naturales	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	
Otros		Arrendamiento Mercantil (Llave)	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Arrendamiento Mercantil (Edificios)	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Correcciones en Ventas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		Provisión y Publicación	
Otros		Combustibles y Lubricantes	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Seguros y Prepagos de Inv. Maquin. Equip. y Edif. (primas y cesiones)	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		Suministros y Materiales	
Otros		Gastos de Gestión	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Gastos de Viaje	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		Agua, Energía, Luz, y Comunicaciones	
Otros		Honorarios y Regalados de la Propiedad o Mercantiles	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Impuestos, Contribuciones y Otros	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		Depreciación de Activos Fijos	
Otros		Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión/Mot.	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Amortización Inversiones e Intangibles	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		Provisión Cuentas Incobrables	
Otros		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
Otros		Otros Gastos de Administración y Ventas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros		Pérdida en Venta de Activos	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Otros Gastos No Operacionales	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Otros		Utilidad del Ejercicio	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Pérdida del Ejercicio	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Otros		Utilidad del Ejercicio	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Pérdida del Ejercicio	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Participación Traslaciones	
Otros		(2) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(3) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(4) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(5) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(6) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(7) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(8) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(9) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(10) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(11) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(12) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(13) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(14) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(15) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(16) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(17) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(18) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(19) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(20) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(21) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(22) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(23) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(24) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(25) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(26) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(27) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(28) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(29) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(30) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(31) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(32) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(33) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(34) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(35) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(36) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(37) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(38) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(39) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(40) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(41) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(42) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(43) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(44) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(45) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(46) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(47) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(48) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(49) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(50) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(51) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(52) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(53) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(54) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(55) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(56) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(57) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(58) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(59) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(60) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(61) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(62) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(63) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(64) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(65) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(66) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(67) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(68) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(69) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(70) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(71) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(72) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(73) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(74) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(75) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(76) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(77) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(78) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(79) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(80) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(81) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(82) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(83) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(84) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(85) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(86) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(87) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(88) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(89) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(90) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(91) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(92) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(93) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(94) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(95) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(96) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(97) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(98) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(99) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(100) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(101) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(102) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(103) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(104) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(105) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(106) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(107) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(108) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(109) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(110) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(111) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(112) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(113) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(114) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(115) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(116) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(117) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(118) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(119) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(120) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(121) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(122) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(123) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(124) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(125) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(126) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(127) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(128) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(129) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(130) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(131) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(132) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(133) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(134) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(135) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(136) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(137) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(138) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(139) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(140) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(141) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(142) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(143) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(144) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(145) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(146) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(147) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(148) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(149) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(150) 10% Otras Rentas Exentas	
(2) Provisión Cuentas Incobrables		(151) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros		(152) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(153) 1	