

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° EMPLEADORES BAJO NOMINA
RUC 1711113732003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RECTORÍA Y GASTOS DE SERVICIOS (S) S.A. S.C. CORRIENTE 12229

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE
CASH BANCOS 311 0,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 47,63
OTROS Y CUOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 314
OTROS Y CUOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315
OTROS CUENTAS POR COBRAR 316
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R) 317
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B/R) 318
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320
INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIAS 321
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322
MERCADERÍAS EN TRÁMITE 323
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324
SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO 325
OTROS PAGADOS POR ANTECIPADO 326
OTROS PAGADOS POR ANTECIPADO 327
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 48,09

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENIOS 3411 2.304,30
EDIFICIOS 3412
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENSERES Y EQUIPOS 3413
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3414
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT. Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 3415
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3416
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3417
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT. Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 3418
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3419 2.304,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES 3420
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 3421
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3422
TOTAL ACTIVO FIJO 3423

380 OTROS ACTIVOS 381 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 3811
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 3812
BALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO 3813
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 3814
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 3815
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3816
ACTIVOS LARGO PLAZO 3820 CUENTAS RELACIONADAS 3821
CUENTAS PAGO POR SERVICIOS 3822
CUENTAS NO RELACIONADAS 3823
OTROS 3824
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 3825
SOCIEDADES RELACIONADAS 3826
OTRAS 3827
OTROS BANCOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO 3828
OTROS ACTIVOS 3829
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 3830
TOTAL ACTIVO 3831 298 + 388 + 378 + 328 4.061,74

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 411 1,22
DEL EXTERIOR 412
LOCALES 413
DEL EXTERIOR 414
CON LA ADM. TRIBUTARIA 415
CON EL SER. 416
CON EMPLEADOS 417
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS 418
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 0,74
440 PASIVO LARGO PLAZO 441 PASIVO LARGO PLAZO 442
LOCALES 443 474,32
DEL EXTERIOR 444
LOCALES 445
DEL EXTERIOR 446
PROVISIONES FINANCIERAS 447
PROVISIONES DE TRIBUTACIÓN 448
LOCALES 449 474,32
DEL EXTERIOR 450
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS 451
IMPONIBILIDAD POR PAGAR 452
OBLIGACIONES FINANCIERAS 453
PROVISIONES PARA EJECUCIÓN FISCAL 454
OTRAS PROVISIONES 455
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457 474,32
TOTAL PASIVO 458 474,32

480 PATRIMONIO NETO 481 CAPITAL SUBSCRITO O AGRUPADO 482
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 483
(2) CAPITAL EN SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 484
RESERVA LEGAL 485 5,67
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA 486 40,44
RESERVA DE CAPITAL 487
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 488
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 489
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 490
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Excluye de Participación y Equivalente) 491
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 492 488 + 328 4.061,74

500 INGRESOS 501 VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS CON TERCIA 502
VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS CON TERCIA CUPO 503
EXTRINSECCIONES NETAS 504
INGRESOS PERCIBIDOS 505
OTRAS RENTAS EXTERNAS 506
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 507
OTRAS RENTAS 508
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 509
TOTAL INGRESOS 510
740 COSTOS Y GASTOS 741 COSTO DE VENTAS 742
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 743
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 744
745
746
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 747
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 748
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 749
INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA 750
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 751
SUELDOS Y SALARIOS 752
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755
PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZACIONES 756
GASTO PROVISIÓN PARA EJECUCIÓN FISCAL 757
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 758
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 759
DEPRECIACIÓN ACERCA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT. Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 760
SEMESTROS Y MATERIALES 761
SERVICIOS Y REABASTECIDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (Diferencia y balanceo) 762
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 763
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764
SUELDOS Y SALARIOS 765
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 766
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 767
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 768
PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZACIONES 769
GASTO PROVISIÓN PARA EJECUCIÓN FISCAL 770
TOTAL COSTO DE VENTAS 771
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781
SUELDOS, SALARIOS 782
PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZACIONES 783
GASTO PROVISIÓN PARA EJECUCIÓN FISCAL 784
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 785
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 786
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 787
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 788
PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZACIONES 789
GASTO PROVISIÓN PARA EJECUCIÓN FISCAL 790
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 791
TOTAL GASTOS Y GASTOS 792 748 + 778 + 788 3.314,04

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802
GÉNERA DEL EJERCICIO 803
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS 805
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS 806
EN EL PAÍS 807
EN EL EXTERIOR 808
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA OTORGAR INGRESOS EXTERNOS 809
(2) OTROS GASTOS INCORPORADOS PARA OTORGAR INGRESOS EXTERNOS 810
DE OTROS SOC. (SIC) A (SIC) 811
(3) OTROS RENTAS EXTERNAS (SIC) (SIC) 812
(1) AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 813
(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814
(3) OTRAS REDUCCIONES 815
= UTILIDAD GRAVABLE (810 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815) 816
= PÉRDIDA (816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824) 817
RENTAS Y CAPITALIZ. 818
BALDO UTILIDAD GRAVABLE (816 - 817 - 818) 819
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10%) = (817 * 10%) 820
(1) ANTECIPADO 821
(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS 823
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 - 822 - 823) 824
BALDO IMPUESTO A LA RENTA (PASAR) (819 - 820 - 821 - 822 - 823) 825
CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826
ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO (825 * 10% - 820) 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PROPIO 902
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903
INTERÉS POR MORSA 904
MULTAS 905
TOTAL PAGADO 906