

200114847

200 IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 179225081001		RUC: 2003	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TAPA Y 1/4	23,158,25
CAJA, BANCOS	11,388,14	VENTAS NETAS GRANDES CON TAPA CLARO	284,027,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24,250,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	25,500,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,296,08	OTROS INGRESOS	802,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20,90	TOTAL INGRESOS	313,288,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13,883,32	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	44,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,374,39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENIOS	1,521,997,74	BUILDINGS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	357,089,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIA, HERRAJES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	800,602,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	21,731,24	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	632,630,28	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	AMORTIZACION Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,061,491,26	RENTAS Y SERVICIOS DE IN. INCL. TOUR. Y DEP. (GRUPO 700)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BUILDINGS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,061,491,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
330 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS	---	COMERCIALES	---
(1) PROVISIONES RECORRIBLES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS	272,583,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INMUEBLES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	272,583,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL DEL ACTIVO	2,386,448,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS	478,418,43
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	478,418,43
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	SEGURO, SAL. SALARIO	10,436,73
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,330,04
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9,464,04
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	79,30
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	COMISIONES EN	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	RENTAS Y SERVICIOS DE IN. INCL. TOUR. Y DEP. (GRUPO 700)	591,68
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	SUBPRODUCTOS Y MATERIALES	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	GASTOS DE GESTION	73,70
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	GASTOS DE SUAL	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	RENTAS Y SERVICIOS DE IN. INCL. TOUR. Y DEP. (GRUPO 700)	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,456,39
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,381,68
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	INDEMNIZACIONES ANTICIPADAS (GRUPO 700)	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	CUENTAS RECORRIBLES	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	SALA DE INVENTARIOS	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	ADJUSTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	LOCALES	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	AL EXTERIOR	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	183,627,44
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	310,369,55
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	PENAL EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	190,358,59
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	190,358,59
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	688,344,67
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688,055,70
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688,055,70
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	25,500,00
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	(2) 10% ONDENDOS PERCIBIDOS DEBITOS	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	(3) 10% OTROS INGRESOS DEBITOS	63,862,57
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	EN EL PAIS	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	EN EL EXTERIOR	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	ADJUSTACIONES POR DIFERENCIAS DE OTROS SOC.	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	OTRO INGRESO DEBITO	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	(1) ADJUSTACIONES POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	(3) OTROS DEDUCCIONES	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	= UTILIDAD GRUABLE	627,693,13
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	= PERDIDA	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	RESERVA Y CAPITALIZADA	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE	614,616
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	(2) DEDUCCIONES EN LA PAGAR	13,893,32
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO D. EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	13,893,32
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	PAGO PASIVO	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	INTERES POR MORA	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	MULTAS	---
DEBE A OTROS EMPRESAS	---	TOTAL PAGADO	---

30 ABR 2004
Pablo Pizarro