

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE EL FORMULARIO ANTERIOR N° 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17012684001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (LUGAR) S.A. DE C.A. ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 7,04,39

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTROS CUENTOS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENDI)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 13,60

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 135,01

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPLETOS, SOBREMANTAS Y ACCESORIOS

DE AGUADOS POR ANTICIPADO

AR AGUADOS POR ANTICIPADO

DE AGUADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332,40

320 ACTIVO FIJO

321 INTANGIBLE

TERRENO 4,546,67

EDIFICIOS 132,639,47

INSTRUMENTACIÓN, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 14,330,25

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 7,524,28

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 52,075,02

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 102,574,35

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 389 + 397 107,808,15

ACTIVOS CONTINGENTES (BANCOS)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,413,54

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS

PROVISIONES POR PAGAR

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

JURO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 3,500,00

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTECIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

DEL PASIVO 438 + 489 + 478 + 488 2,413,54

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO

(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA ACUMULADA Y RESERVAS

RESERVA DE CUENTA

RESERVA POR VALUACIÓN DOMICILIOS OTROS

UTILIDAD DISTRIBUIDA RESERVA ANTERIOR

(1) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuesto)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 430,444,61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 107,808,15

DECLARO QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LO PRESENTADO (VERBO Y CONFECCIÓN A LA LEY).

Nombre: CELIA MONCAYO

Nombre