

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004 N° FORMULARIO GALE SURTIVITE NO EMPLEADOR BAJO HONORARIOS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 018195169001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: QUIGUA FILL S.A. R.S. EMPRESAS P. COMPUTAD. S.A. EXPEDIENTE: 100353

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos: 1.368,09
BANCOS TRANSACCIONES TEMPORALES: 601,86
OTROS CUENTAS INCOMPLETAS: 245,73
OTROS CUENTAS POR COBRAR: 74,43

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos: 811,50
Otros activos fijos tangibles: 92,21
Depreciación acumulada activo fijo: 419,19

330 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
Gastos de organización y constitución: 211,50
Gastos de investigación, exploración y otros: 211,50

340 PASIVO
350 PASIVO CORRIENTE
Pasivos por pagar: 3.427,65
Pasivos a corto plazo: 500,86
Otros pasivos a corto plazo: 3.928,51

360 PASIVO LARGO PLAZO
Pasivos a largo plazo: 800,00
Pasivos diferidos: 236,33
Total pasivo diferido: 1163,33

370 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o asignado: 800,00
Reserva legal: 126,89
Reserva facultativa y estatutaria: 236,33
Total patrimonio neto: 1163,33

380 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio: 236,33
Impuesto a la renta causado: 74,43
Total impuesto a pagar: 236,33

390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Total impuesto a pagar: 236,33
Intereses por mora: 0,50
Multas: 1,77
Total pagado: 238,60

395 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Total pagado: 238,60

395 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Total pagado: 238,60

395 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Total pagado: 238,60

395 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Total pagado: 238,60

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Firma del contribuyente: Sonia Herra
Firma del contador: Marco Cruz
Fecha: JUN 2004