

20 0063383

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		FORMULARIO SUBSISTITUTO		NO EMPLEADOR BAJO NÓMINA	
2004		FORMULARIO SUBSISTITUTO		FORMULARIO SUBSISTITUTO	
RUC 19992113601		RUC 19992113601		RUC 19992113601	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		710 COSTO DE VENTAS	
Caja, bancos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
466,93		187,517,16		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios financieros temporales		Ventas netas locales gravadas con tarifa cero		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
799,142		129,00		Inventarios finales de bienes no producidos por la sociedad	
Caja y bancos por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones netas		Inventario inicial de materias primas	
9,168,47		-		Compras netas locales de materias primas	
Caja y bancos por cobrar clientes relacionados		Dividendos percibidos		Importaciones de materias primas	
320,00		-		Inventarios finales de materias primas	
Otras cuentas por cobrar		Otras rentas eventuales		Bienes y salarios	
6,780,13		-		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Ingresos por honorarios a personas naturales		Honorarios a personas naturales	
1,637,18		4,932,74		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
Inventario de materia prima		Otras rentas		Pagos efectuados por tercerizaciones	
86,550,00		-		Gasto provisión para jubilación patronal	
Inventario de productos en proceso		Utilidad en ventas de activos fijos		-	
-		189,517,90		-	
Inventario de suministros y materiales		TOTAL INGRESOS		720 COSTOS Y GASTOS	
-		796,550,00		730 COSTO DE VENTAS	
Inventario de prod. term. y mercadería en almacén		-		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
-		-		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Mercadería en tránsito		-		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
-		-		Inventarios finales de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios de suministros, herramientas y accesorios		-		Inventario inicial de materias primas	
-		-		Compras netas locales de materias primas	
Inventarios de productos por anticipado		-		Importaciones de materias primas	
-		-		Inventarios finales de materias primas	
Inventarios de productos por anticipado		-		Bienes y salarios	
-		-		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otras cuentas por cobrar		-		Honorarios a personas naturales	
162,168		-		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
114,519,50		-		Pagos efectuados por tercerizaciones	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		620 INGRESOS DIFERIDOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		-		Sueldos, salarios	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Terrenos		-		Honorarios a personas naturales	
-		-		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
Edificios		-		Pagos efectuados por tercerizaciones	
17,633,24		-		Gasto provisión para jubilación patronal	
Muebles, equipos de oficina, maquinaria, equipos y vehículos		-		Depreciación de activos fijos	
-		-		Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil		-		Sueldos y salarios	
-		-		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otras cuentas por cobrar		-		Honorarios a personas naturales	
8,351,09		-		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
Depreciación acumulada activos fijos		-		Pagos efectuados por tercerizaciones	
-		-		Gasto provisión para jubilación patronal	
Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina		-		Depreciación de activos fijos	
19,282,19		-		Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		630 INGRESOS DIFERIDOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		Sueldos, salarios	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		-		Beneficios sociales e indemnizaciones	
-		-		Honorarios a personas naturales	
Inventarios acumulados		-		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
-		-		Pagos efectuados por tercerizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		640 INGRESOS DIFERIDOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
370 OTROS ACTIVOS		-		Sueldos, salarios	
ACTIVO DIFERIDO		-		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos de organización y constitución		-		Honorarios a personas naturales	
-		-		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
Gastos de investigación, exploración y otros		-		Pagos efectuados por tercerizaciones	
-		-		Gasto provisión para jubilación patronal	
Saldo deudor de diferencial cambiario		-		Depreciación de activos fijos	
-		-		Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Otras cuentas por cobrar		-		Sueldos y salarios	
-		-		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Inventarios acumulados		-		Honorarios a personas naturales	
-		-		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		650 INGRESOS DIFERIDOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
380 ACTIVO LARGO PLAZO		-		Sueldos, salarios	
Clientes relacionados		-		Beneficios sociales e indemnizaciones	
-		-		Honorarios a personas naturales	
Clientes no relacionados		-		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
-		-		Pagos efectuados por tercerizaciones	
Otras cuentas por cobrar		-		Gasto provisión para jubilación patronal	
-		-		Depreciación de activos fijos	
Inventarios acumulados		-		Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
-		-		Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		660 INGRESOS DIFERIDOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
390 OTROS ACTIVOS		-		Sueldos, salarios	
ACTIVO PASIVO		-		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos de organización y constitución		-		Honorarios a personas naturales	
-		-		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
Gastos de investigación, exploración y otros		-		Pagos efectuados por tercerizaciones	
-		-		Gasto provisión para jubilación patronal	
Saldo deudor de diferencial cambiario		-		Depreciación de activos fijos	
-		-		Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Otras cuentas por cobrar		-		Sueldos y salarios	
-		-		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Inventarios acumulados		-		Honorarios a personas naturales	
-		-		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO PASIVO		670 INGRESOS DIFERIDOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		-		Sueldos, salarios	
410 PASIVO CORRIENTE		-		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		-		Honorarios a personas naturales	
-		-		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
Del exterior		-		Pagos efectuados por tercerizaciones	
-		-		Gasto provisión para jubilación patronal	
Locales		-		Depreciación de activos fijos	
-		-		Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Del exterior		-		Sueldos y salarios	
-		-		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Con la casa matriz		-		Honorarios a personas naturales	
-		-		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
Con el banco		-		Pagos efectuados por tercerizaciones	
-		-		Gasto provisión para jubilación patronal	
Con empleados		-		Depreciación de activos fijos	
-		-		Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Transferencias casa matriz y sucursales		-		Sueldos y salarios	
-		-		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Provisiones a corto plazo		-		Honorarios a personas naturales	
-		-		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
Otras provisiones a corto plazo		-		Pagos efectuados por tercerizaciones	
-		-		Gasto provisión para jubilación patronal	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		680 INGRESOS DIFERIDOS		800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
420 PASIVO LARGO PLAZO		-		Utilidad del ejercicio	
Locales		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Del exterior		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Locales		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
Del exterior		-		Transferencia cargo 803	
-		-		Transferencia cargo 804	
Con la casa matriz		-		Transferencia cargo 805	
-		-		Transferencia cargo 806	
Con el banco		-		Transferencia cargo 807	
-		-		Transferencia cargo 808	
Con empleados		-		Transferencia cargo 809	
-		-		Transferencia cargo 810	
Transferencias casa matriz y sucursales		-		Transferencia cargo 811	
-		-		Transferencia cargo 812	
Provisiones a largo plazo		-		Transferencia cargo 813	
-		-		Transferencia cargo 814	
Otras provisiones a largo plazo		-		Transferencia cargo 815	
-		-		Transferencia cargo 816	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		690 INGRESOS DIFERIDOS		810 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
430 PASIVO DIFERIDO		-		Utilidad del ejercicio	
Anticipos clientes		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Otras cuentas por cobrar		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Inventarios acumulados		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		700 INGRESOS DIFERIDOS		820 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO DIFERIDO		-		Utilidad del ejercicio	
Anticipos clientes		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Otras cuentas por cobrar		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Inventarios acumulados		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		710 INGRESOS DIFERIDOS		830 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
450 PASIVO DIFERIDO		-		Utilidad del ejercicio	
Anticipos clientes		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Otras cuentas por cobrar		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Inventarios acumulados		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		720 INGRESOS DIFERIDOS		840 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
460 PASIVO DIFERIDO		-		Utilidad del ejercicio	
Anticipos clientes		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Otras cuentas por cobrar		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Inventarios acumulados		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		730 INGRESOS DIFERIDOS		850 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		-		Utilidad del ejercicio	
Anticipos clientes		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Otras cuentas por cobrar		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Inventarios acumulados		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		740 INGRESOS DIFERIDOS		860 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
480 PASIVO DIFERIDO		-		Utilidad del ejercicio	
Anticipos clientes		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Otras cuentas por cobrar		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Inventarios acumulados		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		750 INGRESOS DIFERIDOS		870 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
490 PASIVO DIFERIDO		-		Utilidad del ejercicio	
Anticipos clientes		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Otras cuentas por cobrar		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Inventarios acumulados		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		760 INGRESOS DIFERIDOS		880 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
500 PASIVO DIFERIDO		-		Utilidad del ejercicio	
Anticipos clientes		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Otras cuentas por cobrar		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Inventarios acumulados		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		770 INGRESOS DIFERIDOS		890 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
510 PASIVO DIFERIDO		-		Utilidad del ejercicio	
Anticipos clientes		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Otras cuentas por cobrar		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Inventarios acumulados		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		780 INGRESOS DIFERIDOS		900 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
520 PASIVO DIFERIDO		-		Utilidad del ejercicio	
Anticipos clientes		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Otras cuentas por cobrar		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Inventarios acumulados		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		790 INGRESOS DIFERIDOS		910 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
530 PASIVO DIFERIDO		-		Utilidad del ejercicio	
Anticipos clientes		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Otras cuentas por cobrar		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Inventarios acumulados		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 INGRESOS DIFERIDOS		920 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
540 PASIVO DIFERIDO		-		Utilidad del ejercicio	
Anticipos clientes		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Otras cuentas por cobrar		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Inventarios acumulados		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 INGRESOS DIFERIDOS		930 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
550 PASIVO DIFERIDO		-		Utilidad del ejercicio	
Anticipos clientes		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Otras cuentas por cobrar		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Inventarios acumulados		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		820 INGRESOS DIFERIDOS		940 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
560 PASIVO DIFERIDO		-		Utilidad del ejercicio	
Anticipos clientes		-		Transferencia cargo 797	
-		-		Transferencia cargo 798	
Otras cuentas por cobrar		-		Transferencia cargo 799	
-		-		Transferencia cargo 800	
Inventarios acumulados		-		Transferencia cargo 801	
-		-		Transferencia cargo 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO					