

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20 0048100**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2004

104 N FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179 193 332 6004** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Compañía Renta y Otros S en C** 203 EXPEDIENTE **15/1682**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12/			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	12 000 00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS			
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS		
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325					
TOTAL INGRESOS				699			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	SEG AGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339 12 000 00			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EDIFICIOS	343		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
() DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SIMILARES	361		AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 OTROS ACTIVOS	369			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BAJA DE INVENTARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	250 000 00	OTROS COSTOS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		TOTAL COSTO DE VENTAS				
OTROS ACTIVOS	393		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS SALARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397	210 000 00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
400 PASIVO	399	262 000 00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
410 PASIVO CORRIENTE	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			

680.00

