

50 0020994

IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791945073001 ADO SOCIAL O DENOMINACIÓN D.R. P.S.I.C. 1107083 S. R. CIPRANTE 152123

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUBSISTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, SANCOS	(1) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS Y BANCOS POR CONTABILIZAR NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
OTROS Y BANCOS POR CONTABILIZAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR CONTABILIZAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuesto y Reserva)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALMACÉN	
ATENCIONES EN TRANSITO	
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTRUMENTOS	
MUEBLES Y ENFERMERAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIA, BANCOS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
REMOBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (sumas)	
TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOR	
CON CONTRIBUYENTES RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPADO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (sumas)	
TOTAL DEL PASIVO	

ESTADO DE RESULTADOS	
500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRÁMITE DE TERCEZAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (saludo fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERENCIALES A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PRIMACIÓN Y PUEBLADA	
COMBUSTIBLES	
LIBRERÍAS	
AMORTIZACIONES MERCANTIL LOCAL	
AMORTIZACIONES MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseuros)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, indemnización y otros)	
GASTOS DE VUELTA	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOVEDADES Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPORTE CONTINGENTES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOR	
CON CONTRIBUYENTES RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPADO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (sumas)	
TOTAL DEL PASIVO	

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOR	
CON CONTRIBUYENTES RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPADO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (sumas)	
TOTAL DEL PASIVO	

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOR	
CON CONTRIBUYENTES RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPADO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (sumas)	
TOTAL DEL PASIVO	

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOR	
CON CONTRIBUYENTES RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPADO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (sumas)	
TOTAL DEL PASIVO	

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOR	
CON CONTRIBUYENTES RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPADO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (sumas)	
TOTAL DEL PASIVO	

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOR	
CON CONTRIBUYENTES RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPADO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (sumas)	
TOTAL DEL PASIVO	

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOR	
CON CONTRIBUYENTES RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPADO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (sumas)	
TOTAL DEL PASIVO	

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOR	
CON CONTRIBUYENTES RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPADO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (sumas)	
TOTAL DEL PASIVO	

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOR	
CON CONTRIBUYENTES RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin interés)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPADO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (sumas)	
TOTAL DEL PASIVO	