

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO **2004**
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **20030652**
 103 N° EMPLEADOS BILO NOMINA **152400**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **17193230000**
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL C.A.S.**
 203 EXPEDIENTE **152400**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 18%	
CASH BANCOS 311 400.00		602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		603 EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		INGRESOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315		OTRAS RENTAS DIVERAS 605	
COBRAS CUENTAS POR COBRAR 316		REINDEMBOS FINANCIEROS 606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) 317		OTRAS RENTAS 607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TRM. Y MERCAD. EN ALMACEN 321		710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO 322		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO REFLECTOR, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 323		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 712	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 713	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO 325		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 714	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 400.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUBSIDIOS Y SALARIOS 719	
TERMINOS 341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS 342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMER Y EQUIPOS 343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 344		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 723	
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 345		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		OTROS GASTOS DE FABRICACION 725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726	
(2) DEPRECIACION RESERVA DE RESERVA DE DEP. DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 348		DEPRECIACION DE RESERVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350		SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RESERVA Y RESERVA DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (Bienes y valores) 729	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO 353		SUBSIDIOS Y SALARIOS 732	
360 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 736	
BALSO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375		APRENDIZAMIENTO MERCANTIL (Gastos) 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		APRENDIZAMIENTO MERCANTIL (Gastos) 740	
ACTIVOS LARGO PLAZO 377		APRENDIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
CUESTION Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		APRENDIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
CLIENTES NO RELACIONADOS 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
OTROS 383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 384		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 747	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		OTROS COSTOS 748	
OTRAS 388		TOTAL COSTO DE VENTAS 749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS 390		SUBSIDIOS, SALARIOS 751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 752	
ACTIVO CORRIENTE 394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753	
ACTIVO CORRIENTE 395		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL 754	
ACTIVO CORRIENTE 396		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755	
ACTIVO CORRIENTE 397		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756	
ACTIVO CORRIENTE 398		APRENDIZAMIENTO MERCANTIL (Gastos) 757	
ACTIVO CORRIENTE 399		APRENDIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758	
ACTIVO CORRIENTE 400		APRENDIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759	
ACTIVO CORRIENTE 401		COMISIONES EN VENTAS 760	
ACTIVO CORRIENTE 402		PROVISION Y JURISDICCION 761	
ACTIVO CORRIENTE 403		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762	
ACTIVO CORRIENTE 404		RECURSOS Y REABASTOS (gasolina y aceites) 763	
ACTIVO CORRIENTE 405		SUMINISTROS Y MATERIALES 764	
ACTIVO CORRIENTE 406		GASTOS DE GESTION 765	
ACTIVO CORRIENTE 407		GASTOS DE VIAJE 766	
ACTIVO CORRIENTE 408		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767	
ACTIVO CORRIENTE 409		NOTARIOS Y REDEMIADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768	
ACTIVO CORRIENTE 410		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769	
ACTIVO CORRIENTE 411		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770	
ACTIVO CORRIENTE 412		DEPRECIACION DE RESERVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 771	
ACTIVO CORRIENTE 413		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772	
ACTIVO CORRIENTE 414		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 773	
ACTIVO CORRIENTE 415		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774	
ACTIVO CORRIENTE 416		INTERES Y COMISIONES 775	
ACTIVO CORRIENTE 417		GASTO PROVISIONES DEUDORAS 776	
ACTIVO CORRIENTE 418		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	
ACTIVO CORRIENTE 419		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	
ACTIVO CORRIENTE 420		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVO CORRIENTE 421		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
ACTIVO CORRIENTE 422		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
ACTIVO CORRIENTE 423		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
ACTIVO CORRIENTE 424		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	
ACTIVO CORRIENTE 425		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 784 + 0 787	
ACTIVO CORRIENTE 426		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 784 + 0 788	
ACTIVO CORRIENTE 427		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO CORRIENTE 428		UTILIDAD DEL EJERCICIO Tributar campo 787 801	
ACTIVO CORRIENTE 429		PERDIDA DEL EJERCICIO Tributar campo 788 802	
ACTIVO CORRIENTE 430		(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
ACTIVO CORRIENTE 431		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEUDOR Tributar campo 804 804	
ACTIVO CORRIENTE 432		(3) 10% OTRAS RENTAS DIVERAS Tributar campo 805 805	
ACTIVO CORRIENTE 433		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	
ACTIVO CORRIENTE 434		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA DIFERENCIAS DE BIENES 807	
ACTIVO CORRIENTE 435		(6) PARTICIPACION DE OTROS SOCIOS EN LA UTILIDAD 808	
ACTIVO CORRIENTE 436		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809	
ACTIVO CORRIENTE 437		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810	
ACTIVO CORRIENTE 438		(9) OTRAS DEDUCCIONES 811	
ACTIVO CORRIENTE 439		= UTILIDAD GRABABLE 811-804-805-806-807-808-809-810-811 814	
ACTIVO CORRIENTE 440		= PERDIDA 811-804-805-806-807-808-809-810-811 815	
ACTIVO CORRIENTE 441		UTILIDAD CAMPO 814 816	
ACTIVO CORRIENTE 442		IMPUESTO A LA RENTA CAMPO 816 817	
ACTIVO CORRIENTE 443		(1) ANTICIPO PAGADO 818	
ACTIVO CORRIENTE 444		(2) RETENCIONES EN EL PAIS 819	
ACTIVO CORRIENTE 445		(3) OTRAS RETENCIONES EN EL PAIS 820	
ACTIVO CORRIENTE 446		(4) OTRAS RETENCIONES EN EL PAIS 821	
ACTIVO CORRIENTE 447		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0 822	
ACTIVO CORRIENTE 448		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0 823	
ACTIVO CORRIENTE 449		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 823 - 822 + 0 824	
ACTIVO CORRIENTE 450		ANTICIPO PROVISIONAL 823 - 824 + 0 825	
ACTIVO CORRIENTE 451		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO CORRIENTE 452		PAGO PSENO 901	
ACTIVO CORRIENTE 453		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902	
ACTIVO CORRIENTE 454		INTERES POR MORA 903	
ACTIVO CORRIENTE 455		MULTAS 904	
ACTIVO CORRIENTE 456		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, así lo que asumo la responsabilidad por su presentación (párrafo 19, Colección B.1.1.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]** FIRMA CONTADOR: **[Firma]**

Nombre: **[Nombre]** Nombre: **[Nombre]**

198 CL: **[CL]** 199 RUC Nº: **[RUC]** 199 RUC Nº: **[RUC]**

MECANISMO CANCELACIÓN (Mecanismo Único) u OTROS FORMAS DE PAGO: **[Mecanismo]**

MECANISMO COMPENSACIONES: **[Mecanismo]**

MECANISMO NOTAS DE CREDITO: **[Mecanismo]**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: **[Detalle]**

DETALLE DE COMPENSACIONES: **[Detalle]**

COPIA DE LA DECLARACION DE COMPANIAS 17193230000 20042 & 5.19 y 5.23 USE

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION: **[Sello]**