

20 0056507

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

FORMALIZADO QUE SUSTITUYE

NO EMPLEADOR NI ABOGADO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17196371001

RAZÓN SOCIAL: ITRACA GESTION S.A.

DEPENDIENTE 152675

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TASA 12%)

CASA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TASA CERO)

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES NETAS

OTROS Y OROS POR CORRIERAS CUENTAS NO RELACIONADAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS

OTRAS RENTAS EXISTENTES

CASA Y OROS POR CORRIERAS CUENTAS RELACIONADAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR CORRIERAS

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIN)

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTAS)

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SEGUROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TERRENOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

OTROS GASTOS DE FABRICACION

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

DEPRECIACIÓN, ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

BANCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SEGUROS SOCIALES Y SALARIOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO

PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTROS)

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

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

CLIENTES RELACIONADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES NO RELACIONADOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

SALA DE INVENTARIOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS COSTOS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO

730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS ACTIVOS

SEGUROS, SALARIOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS

TOTAL DEL ACTIVO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVOS CONTRIBUYENTES (en millones)

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

400 PASIVO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

LOCALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTROS)

LOCALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CON LA ADM. TRIBUTARIA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CON EL ESS

SEGUROS Y REASEGUROS (marcas y cambios)

CON EMPLEADOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRAMPAS PARA MANTENIMIENTO Y RECURSOS

GASTOS DE GESTIÓN

PROVISIONES A CORTO PLAZO

GASTOS DE VIAJE

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

HONORARIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES

440 PASIVO LARGO PLAZO

ARRENDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

LOCALES

AMORTIZACIONES FINANCIERAS E INTANGIBLES

DEL EXTERIOR

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

TRAMPAS PARA MANTENIMIENTO Y RECURSOS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

HIPOTECAS POR PAGAR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

ORIGENES BENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

ANTICIPO CLIENTES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

480 OTROS PASIVOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PASIVOS ANTERIORES

Pérdida campo 787

OTROS PASIVOS

Pérdida campo 798

TOTAL OTROS PASIVOS

(1) 10% DIVIDENDOS PRESENCIALES EJERCICIOS

TOTAL DEL PASIVO

Pérdida campo 804

500 PATRIMONIO NETO

(2) 10% OTROS RENTAS EVENTO

PASIVOS CONTINGENTES (debe ser)

Pérdida campo 805

CAPITAL RESERVA O RESERVA

EN EL PAS

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

EN EL EXTERIOR

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA CONSTITUIR EMPRESAS IDENTIFICADAS

RESERVA LEGAL

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS EJERCICIOS (DE 1990 A 1999)

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

A OTROS RENTAS LOCALES (DE 2000 A 2003)

RESERVA DE CAPITAL

(2) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (SERVICIOS ANTERIORES)

(4) OTRAS DEDUCCIONES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRABABLE 801-803-805-807-809-811-813-815-817

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Predecesores e Ingresos)

= PÉRDIDA 802-804-806-808-810-812-814-816-818-820

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

TOTAL PATRIMONIO NETO

SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818\*15% + 817\*20%

590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(1) ANTICIPO PAGADO

PAGO PREVIO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

INTERES POR MORA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

MULTAS

TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

INTERES POR MORA