

20 0000112

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 170051150012

AÑO 2004

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº DE EMPLEADOR QUE SUSTITUYE

EXTERNO

INTERNO

15381

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                       | 388,25          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                 |                 |
| OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 295,21          |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                  | 29,52           |
| OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS     | 2528,14         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           |                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)     | 6434,61         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) | 28,98           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                        |                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES             |                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN      |                 |
| MERCADERÍAS EN TRÁMITE                             |                 |
| INVENTARIO REPERTE, INVENTARIOS Y ACCESORIOS       |                 |
| REPOSICION FONDOS POR ANTICIPO                     |                 |
| REPOSICION FONDOS POR ANTICIPO                     |                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | 39244,05        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>46621,84</b> |

## 320 ACTIVO FIJO

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |                 |
| TERRENIOS                                                |                 |
| EDIFICIOS                                                | 17268,92        |
| INSTALACIONES, MOBILIARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS         | 265,00          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                         | 2185,62         |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 439,13          |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES                             | 20036,02        |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                   |                 |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RESERVA DE DEPRECIACIÓN       |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                        | <b>20332,25</b> |

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |                 |
| MATERIAL INVENTAR, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                             |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                    | <b>20332,25</b> |

## 330 ACTIVOS DIFERIDOS

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                       |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN        |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO           |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 |  |

## ACTIVOS LARGO PLAZO

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| CLIENTES RELACIONADOS             |                 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS          |                 |
| OTROS                             |                 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES |                 |
| BOLETADES RELACIONADOS            |                 |
| OTROS                             |                 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO         |                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>66954,59</b> |

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| LOCAL                                  |                |
| DEL EXTERIOR                           |                |
| LOCAL                                  |                |
| DEL EXTERIOR                           |                |
| CON LA RENTA TRIBUTARIA                | 1,32           |
| CON EL IVA                             | 14,35          |
| CON EMPLEADOS                          | 1055,89        |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS |                |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO              |                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO            |                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>          | <b>2032,01</b> |

## 420 PASIVO LARGO PLAZO

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| LOCAL                                  |              |
| DEL EXTERIOR                           |              |
| LOCAL                                  |              |
| DEL EXTERIOR                           |              |
| LOCAL                                  |              |
| DEL EXTERIOR                           |              |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS |              |
| REPOSICION POR PAGAR                   |              |
| DEMANDAS POR PAGAR                     |              |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |              |
| OTRAS PROVISIONES                      |              |
| DE PASAJE A LARGO PLAZO                |              |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>        | <b>74,02</b> |

## 430 PASIVO DIFERIDO

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS |                 |
| REPOSICION POR PAGAR                   |                 |
| DEMANDAS POR PAGAR                     |                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |
| OTRAS PROVISIONES                      |                 |
| DE PASAJE A LARGO PLAZO                |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>           | <b>56296,00</b> |

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS |                 |
| REPOSICION POR PAGAR                   |                 |
| DEMANDAS POR PAGAR                     |                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |
| OTRAS PROVISIONES                      |                 |
| DE PASAJE A LARGO PLAZO                |                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>        | <b>58366,01</b> |

## 450 PASIVO DIFERIDO

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS |                 |
| REPOSICION POR PAGAR                   |                 |
| DEMANDAS POR PAGAR                     |                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |
| OTRAS PROVISIONES                      |                 |
| DE PASAJE A LARGO PLAZO                |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>           | <b>56296,00</b> |

## 460 PASIVO LARGO PLAZO

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS |                 |
| REPOSICION POR PAGAR                   |                 |
| DEMANDAS POR PAGAR                     |                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |
| OTRAS PROVISIONES                      |                 |
| DE PASAJE A LARGO PLAZO                |                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>        | <b>58366,01</b> |

## 470 PASIVO DIFERIDO

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS |                 |
| REPOSICION POR PAGAR                   |                 |
| DEMANDAS POR PAGAR                     |                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |
| OTRAS PROVISIONES                      |                 |
| DE PASAJE A LARGO PLAZO                |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>           | <b>56296,00</b> |

## 480 PASIVO LARGO PLAZO

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS |                 |
| REPOSICION POR PAGAR                   |                 |
| DEMANDAS POR PAGAR                     |                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |
| OTRAS PROVISIONES                      |                 |
| DE PASAJE A LARGO PLAZO                |                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>        | <b>58366,01</b> |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%  | 6122,52        |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA CERO |                |
| EXPORTACIONES NETAS                          |                |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                        |                |
| OTRAS RENTAS EXISTENTES                      |                |
| INVENTARIOS FINANCIEROS                      | 9,46           |
| OTRAS RENTAS                                 | 2202,00        |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS           |                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                        | <b>8334,99</b> |

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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                       |                |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |                |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                         |                |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                      |                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                              |                |
| (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |                |
| BUELOS Y SALARIOS                                                           |                |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |                |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                             |                |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                                            |                |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN                                                 |                |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                               |                |
| DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE                  |                |
| EQUIPO CAMIONERO MOVIL                                                      |                |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                |
| EQUIPOS Y REPARACIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y SERV. (OTROS Y SIMILARES) |                |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |                |
| BUELOS Y SALARIOS                                                           |                |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |                |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                             |                |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                                            |                |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                  |                |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)                                             |                |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)                                            |                |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |                |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  |                |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |                |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                |
| (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |                |
| SAJA DE INVENTARIOS                                                         |                |
| OTROS COSTOS                                                                |                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                | <b>1754,42</b> |

## 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| BUELOS Y SALARIOS                                          |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                      |               |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            |               |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                   |               |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)                            |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)                           |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |               |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |               |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    |               |
| (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |               |
| SAJA DE INVENTARIOS                                        |               |
| OTROS COSTOS                                               |               |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>             | <b>432,41</b> |

## 730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| BUELOS Y SALARIOS                                          |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                      |               |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            |               |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                   |               |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)                            |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)                           |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |               |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |               |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    |               |
| (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |               |
| SAJA DE INVENTARIOS                                        |               |
| OTROS COSTOS                                               |               |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>             | <b>432,41</b> |

## 740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| BUELOS Y SALARIOS                                          |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                      |               |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            |               |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                   |               |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)                            |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)                           |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |               |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |               |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    |               |
| (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |               |
| SAJA DE INVENTARIOS                                        |               |
| OTROS COSTOS                                               |               |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>             | <b>432,41</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| BUELOS Y SALARIOS                                          |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                      |               |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            |               |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                   |               |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)                            |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)                           |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |               |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |               |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    |               |
| (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |               |
| SAJA DE INVENTARIOS                                        |               |
| OTROS COSTOS                                               |               |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>             | <b>432,41</b> |

## 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| BUELOS Y SALARIOS                                          |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                      |               |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            |               |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                   |               |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)                            |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)                           |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |               |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |               |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    |               |
| (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |               |
| SAJA DE INVENTARIOS                                        |               |
| OTROS COSTOS                                               |               |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>             | <b>432,41</b> |

## 770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| BUELOS Y SALARIOS                                          |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                      |               |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            |               |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                   |               |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)                            |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)                           |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |               |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |               |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    |               |
| (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |               |
| SAJA DE INVENTARIOS                                        |               |
| OTROS COSTOS                                               |               |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>             | <b>432,41</b> |

## 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| BUELOS Y SALARIOS                                          |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                      |               |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            |               |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                   |               |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)                            |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)                           |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |               |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |               |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    |               |
| (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |               |
| SAJA DE INVENTARIOS                                        |               |
| OTROS COSTOS                                               |               |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>             | <b>432,41</b> |

## 790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| BUELOS Y SALARIOS                                          |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                      |               |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            |               |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             |               |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES                           |               |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                   |               |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)                            |               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)                           |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |               |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |               |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    |               |
| (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |               |
| SAJA DE INVENTARIOS                                        |               |
| OTROS COSTOS                                               |               |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>             | <b>432,41</b> |

## 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                  | Transferido campo 707 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                   | Transferido campo 708 |
| (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES     |                       |
| (2) 10% AMORTIZACIÓN PERCIBIDOS EVENTOS | Transferido campo 804 |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES         | Transferido campo 805 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                     | <b>306,66</b>         |

## 810 PASIVO DIFERIDO

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS |                 |
| REPOSICION POR PAGAR                   |                 |
| DEMANDAS POR PAGAR                     |                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |
| OTRAS PROVISIONES                      |                 |
| DE PASAJE A LARGO PLAZO                |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>           | <b>56296,00</b> |

## 820 PASIVO LARGO PLAZO

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS |                 |
| REPOSICION POR PAGAR                   |                 |
| DEMANDAS POR PAGAR                     |                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |
| OTRAS PROVISIONES                      |                 |
| DE PASAJE A LARGO PLAZO                |                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>        | <b>58366,01</b> |

## 830 PASIVO DIFERIDO

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS |                 |
| REPOSICION POR PAGAR                   |                 |
| DEMANDAS POR PAGAR                     |                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |
| OTRAS PROVISIONES                      |                 |
| DE PASAJE A LARGO PLAZO                |                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>           | <b>56296,00</b> |

## 840 PASIVO LARGO PLAZO

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| LOCAL                                  |                 |
| DEL EXTERIOR                           |                 |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS |                 |
| REPOSICION POR PAGAR                   |                 |
| DEMANDAS POR PAGAR                     |                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |
| OTRAS PROVISIONES                      |                 |
| DE PASAJE A LARGO PLAZO                |                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>        | <b>58366,01</b> |

## 850 PASIVO DIFERIDO

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| LOCAL                                  |  |
| DEL EXTERIOR                           |  |
| LOCAL                                  |  |
| DEL EXTERIOR                           |  |
| LOCAL                                  |  |
| DEL EXTERIOR                           |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS |  |
| REPOSICION POR PAGAR                   |  |
| DEMANDAS POR PAGAR                     |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |  |
| OTRAS PROVISIONES                      |  |
| DE PASAJE A LARGO PLAZO                |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>           |  |