



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

Nº **20 0000640**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **---**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **139070077000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA VIVIENDAS POPULAR SIN CUOTAS** 203 EXPEDIENTE **17/11**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	172	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1.840,00	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	177,22		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	699	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.018,94</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	
	OTRAS	389	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	394	---	SUELDOS, SALARIOS	750	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.018,94</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	

