

No. 100002181

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empresa (MAYOR) 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 133044355001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAS COTOGACHUA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 18834

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	139,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CITAS Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	115,045,91
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CITAS Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	11,555,65
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)	7,654,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	23,302,96
MERCADERÍAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARREROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
VIVENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157,998,20

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	40,497,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	41,821,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN-TOTAL ACUMULADA DE DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	33,608,42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,497,93

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	40,497,93

330 OTROS ACTIVOS

331 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,497,93

340 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
SOBRACUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	40,497,93

TOTAL DEL ACTIVO

320 + 321 + 322 + 330 + 340 = 208,708,96

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL	136,577,77
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,962,94
CON EL FISC	233,96
CON EMPLEADOS	926,66
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUENALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,290,00

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUENALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	149,026,00

TOTAL DEL PASIVO

410 + 420 = 154,316,77

500 PATRIMONIO NETO

510 PATRIMONIO NETO

511 PATRIMONIO NETO

512 PATRIMONIO NETO

513 PATRIMONIO NETO

514 PATRIMONIO NETO

515 PATRIMONIO NETO

516 PATRIMONIO NETO

517 PATRIMONIO NETO

518 PATRIMONIO NETO

519 PATRIMONIO NETO

520 PATRIMONIO NETO

521 PATRIMONIO NETO

522 PATRIMONIO NETO

523 PATRIMONIO NETO

524 PATRIMONIO NETO

525 PATRIMONIO NETO

526 PATRIMONIO NETO

527 PATRIMONIO NETO

528 PATRIMONIO NETO

529 PATRIMONIO NETO

530 PATRIMONIO NETO

531 PATRIMONIO NETO

532 PATRIMONIO NETO

533 PATRIMONIO NETO

534 PATRIMONIO NETO

535 PATRIMONIO NETO

536 PATRIMONIO NETO

537 PATRIMONIO NETO

538 PATRIMONIO NETO

539 PATRIMONIO NETO

540 PATRIMONIO NETO

541 PATRIMONIO NETO

542 PATRIMONIO NETO

543 PATRIMONIO NETO

544 PATRIMONIO NETO

545 PATRIMONIO NETO

546 PATRIMONIO NETO

547 PATRIMONIO NETO

548 PATRIMONIO NETO

549 PATRIMONIO NETO

550 PATRIMONIO NETO

551 PATRIMONIO NETO

552 PATRIMONIO NETO

553 PATRIMONIO NETO

554 PATRIMONIO NETO

555 PATRIMONIO NETO

556 PATRIMONIO NETO

557 PATRIMONIO NETO

558 PATRIMONIO NETO

559 PATRIMONIO NETO

560 PATRIMONIO NETO

561 PATRIMONIO NETO

562 PATRIMONIO NETO

563 PATRIMONIO NETO

564 PATRIMONIO NETO

565 PATRIMONIO NETO

566 PATRIMONIO NETO

567 PATRIMONIO NETO

568 PATRIMONIO NETO

569 PATRIMONIO NETO

570 PATRIMONIO NETO

571 PATRIMONIO NETO

572 PATRIMONIO NETO

573 PATRIMONIO NETO

574 PATRIMONIO NETO

575 PATRIMONIO NETO

576 PATRIMONIO NETO

577 PATRIMONIO NETO

578 PATRIMONIO NETO

579 PATRIMONIO NETO

580 PATRIMONIO NETO

581 PATRIMONIO NETO

582 PATRIMONIO NETO

583 PATRIMONIO NETO

584 PATRIMONIO NETO

585 PATRIMONIO NETO

586 PATRIMONIO NETO

587 PATRIMONIO NETO

588 PATRIMONIO NETO

589 PATRIMONIO NETO

590 PATRIMONIO NETO

591 PATRIMONIO NETO

592 PATRIMONIO NETO

593 PATRIMONIO NETO

594 PATRIMONIO NETO

595 PATRIMONIO NETO

596 PATRIMONIO NETO

597 PATRIMONIO NETO

598 PATRIMONIO NETO

599 PATRIMONIO NETO

600 PATRIMONIO NETO

601 PATRIMONIO NETO

602 PATRIMONIO NETO

603 PATRIMONIO NETO

604 PATRIMONIO NETO

605 PATRIMONIO NETO

606 PATRIMONIO NETO

607 PATRIMONIO NETO

608 PATRIMONIO NETO

609 PATRIMONIO NETO

610 PATRIMONIO NETO

611 PATRIMONIO NETO

612 PATRIMONIO NETO

613 PATRIMONIO NETO

614 PATRIMONIO NETO

615 PATRIMONIO NETO

616 PATRIMONIO NETO

617 PATRIMONIO NETO

618 PATRIMONIO NETO

619 PATRIMONIO NETO

620 PATRIMONIO NETO

621 PATRIMONIO NETO

622 PATRIMONIO NETO

623 PATRIMONIO NETO

624 PATRIMONIO NETO

625 PATRIMONIO NETO

626 PATRIMONIO NETO

627 PATRIMONIO NETO

628 PATRIMONIO NETO

629 PATRIMONIO NETO

630 PATRIMONIO NETO

631 PATRIMONIO NETO

632 PATRIMONIO NETO

633 PATRIMONIO NETO

634 PATRIMONIO NETO

635 PATRIMONIO NETO

636 PATRIMONIO NETO

637 PATRIMONIO NETO

638 PATRIMONIO NETO

639 PATRIMONIO NETO

640 PATRIMONIO NETO

641 PATRIMONIO NETO

642 PATRIMONIO NETO

643 PATRIMONIO NETO

644 PATRIMONIO NETO

645 PATRIMONIO NETO

646 PATRIMONIO NETO

647 PATRIMONIO NETO

648 PATRIMONIO NETO

649 PATRIMONIO NETO

650 PATRIMONIO NETO

651 PATRIMONIO NETO

652 PATRIMONIO NETO

653 PATRIMONIO NETO

654 PATRIMONIO NETO

655 PATRIMONIO NETO

656 PATRIMONIO NETO

657 PATRIMONIO NETO

658 PATRIMONIO NETO

659 PATRIMONIO NETO

660 PATRIMONIO NETO

661 PATRIMONIO NETO

662 PATRIMONIO NETO

663 PATRIMONIO NETO

664 PATRIMONIO NETO

665 PATRIMONIO NETO

666 PATRIMONIO NETO

667 PATRIMONIO NETO

668 PATRIMONIO NETO

669 PATRIMONIO NETO

670 PATRIMONIO NETO

671 PATRIMONIO NETO

672 PATRIMONIO NETO

673 PATRIMONIO NETO

674 PATRIMONIO NETO

675 PATRIMONIO NETO

676 PATRIMONIO NETO

677 PATRIMONIO NETO

678 PATRIMONIO NETO

679 PATRIMONIO NETO

680 PATRIMONIO NETO

681 PATRIMONIO NETO

682 PATRIMONIO NETO

683 PATRIMONIO NETO

684 PATRIMONIO NETO

685 PATRIMONIO NETO

686 PATRIMONIO NETO

687 PATRIMONIO NETO

688 PATRIMONIO NETO

689 PATRIMONIO NETO

690 PATRIMONIO NETO

691 PATRIMONIO NETO

692 PATRIMONIO NETO

693 PATRIMONIO NETO

694 PATRIMONIO NETO

695 PATRIMONIO NETO

696 PATRIMONIO NETO

697 PATRIMONIO NETO

698 PATRIMONIO NETO

699 PATRIMONIO NETO

700 PATRIMONIO NETO

701 PATRIMONIO NETO

702 PATRIMONIO NETO

703 PATRIMONIO NETO

704 PATRIMONIO NETO

705 PATRIMONIO NETO

706 PATRIMONIO NETO

707 PATRIMONIO NETO

708 PATRIMONIO NETO

709 PATRIMONIO NETO

710 PATRIMONIO NETO

711 PATRIMONIO NETO

712 PATRIMONIO NETO

713 PATRIMONIO NETO

714 PATRIMONIO NETO

715 PATRIMONIO NETO

716 PATRIMONIO NETO

717 PATRIMONIO NETO

718 PATRIMONIO NETO

719 PATRIMONIO NETO

720 PATRIMONIO NETO

721 PATRIMONIO NETO

722 PATRIMONIO NETO

723 PATRIMONIO NETO

724 PATRIMONIO NETO

725 PATRIMONIO NETO

726 PATRIMONIO NETO

727 PATRIMONIO NETO

728 PATRIMONIO NETO

729 PATRIMONIO NETO

730 PATRIMONIO NETO

731 PATRIMONIO NETO

732 PATRIMONIO NETO

733