

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **12**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990529515001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Fumigaciones Aerios Perú Fajro S.A.** 203 EXPEDIENTE: **1939481**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	4.573,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	410.637,17		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	38.488,69		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.005,00		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.443,55		TOTAL INGRESOS	609	410.637,17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47.510,62	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.427,59		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.431,18	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	25.379,06	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	77.036,53	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	122.327,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.3947,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.3947,08		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	750	43.548,86		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	32.174,90		
TOTAL DEL ACTIVO	399	71.457,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	35.454,14		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.691,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	144.807,92	
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	0,2128	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.484,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.393,47	
	CON EL IESS	425	857,68	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
	CON EMPLEADOS	427	4.395,65	GASTOS DE VIAJE	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	13.944,93		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.876,03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.428,86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	8.457,29		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	OTROS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	20.025,33	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	38.893,34	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	66.333,38	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	403.151,53		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	403.151,53		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20.025,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7.485,64	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	7.485,64	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 796	802	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.122,85		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	40.454,19	EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA LEGAL	507	918,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	6.362,7	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.923,25	= PÉRDIDA	802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1.164,58	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.834,21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	6.362,7	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.590,7	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.362,79	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.443,5		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31.003,51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	71.457,70	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0	899	147,15	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822	897	-	
NOMBRE: Cap. Guillermo	NOMBRE: Victor Muñoz Romero		900 VALORES POR PAGAR Y FORMA DE PAGO				
198 C: 09005057777	199 RUC: 0906461817001		PAGO PREVIO	901	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	186,25	TOTAL IMPUESTO POR PAGAR	901	147,15		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	INTERÉS POR MOROSIDAD	903	8,2		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	MULTAS	904	30,9		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	186,25	

