

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
106	N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA	30	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	099683308001		SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.
203			EXPEDIENTE 20664-197

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	140.841,34		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	106.010,25		EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	35.300,44		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.530,04			OTRAS RENTAS EXENTAS	606	9.164,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	60.808,24			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	5.644,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	968,80			OTRAS RENTAS	607	16,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	600	1.884.073,02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	25.767,76		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	12.680,46		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	50.509,27		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	78.351,58		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	20.366,23	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.656,47	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	5.686,84		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	81.790,64	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	900.047,08	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	25.767,76	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	513.394,94		SUELDOS Y SALARIOS	719	12.613,72	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9.849,91	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341	5.176,16		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343	78.893,14		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	146.534,47		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	4.633,90	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	27.685,95		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725	1.047,14	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	137.716,38		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	12.713,54	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	219.800,33		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	90.083,82	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	1.670,83	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	176.205,77		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2.369,43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	5.972,37	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	176.205,77		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	3.669,51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.824,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	845,51		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	32.668,84	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	41.852,80	
	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	1.099.550,42	
	OTRAS	389	3.024,44	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			SUELDOS, SALARIOS	750	166.726,52	
OTROS ACTIVOS	394	5.969,45		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	8.993,89		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	112.947,83	
TOTAL DEL ACTIVO	399	699.440,11		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	36.453,22	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	5.330,00	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	325,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	DEL EXTERIOR	413	2.398,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	2.175,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760	10.205,80	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	68.542,80	
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	6.683,96	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	34.540,54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	7.926,75	
	CON EL IESS	425	12.182,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.230,92	
	CON EMPLEADOS	427	28.075,53	GASTOS DE GESTIÓN	765	1.118,56	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE VIAJE	766	30.882,27	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	14.337,32		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	8.187,05	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	747,54		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	92.607,41		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.588,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	24.154,91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	462,78	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	37,98	
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	775		
	DEL EXTERIOR	451		LOCALES	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			AL EXTERIOR	776		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	108.468,60	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	115.770,76		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	597.123,45	
OTRAS PROVISIONES	459	2.523,50		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	118.294,26		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	228,94	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	228,94	
ANTICIPO CLIENTES	471			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.696.902,81	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	187.170,21	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	187.170,21	
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	28.075,53	
TOTAL DEL PASIVO	499	210.901,67		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	9.164,52	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2.114,85
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL	507	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	92.028,12		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL	509	93.363,32		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	152.045,01	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	177.263,57		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	152.045,01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	121.083,43		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	38.011,25	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.536,63	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	488.538,44		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14.371,72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	699.440,11		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
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 Ley 1771).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	20.102,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	4.633,91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901		
NOMBRE: JUAN KANASHIRO F. NOMBRE: JORGE RUGEL G.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	20.102,90
C.I. 0926399742 RUC N° 0905863437001				INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	20.102,90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
907	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
		911	USD	913	USD	915	USD
		921				922	
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
				MES			
				DÍA			