

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099001553800

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COMPAÑIA COMERCIO AL POR MAYOR

EXPEDIENTE

2291

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	5.033,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	281.975,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	41.121,21	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	731,76	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.870,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	329,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	2.400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	763,16	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	284.704,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	106.607,70
BIENES EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.977,46
OTROS BIENES REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	116.826,74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	140.000,14
OTROS BIENES POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116.826,74
OTROS BIENES POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	167.347,03	SUELDOS Y SALARIOS	-
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENIOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS	14.838,43	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.586,51	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.035,56	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	8.26,18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	25.527,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y coesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.958,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.958,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
330 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
331 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
332 PASIVO LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	149.758,56
OTRAS	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	49.918,62
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.467,95
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 309 + 379 + 387	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
LOCALES	1.286,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
OTROS	46.934,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-

119 PASIVO CORRIENTE		APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
LOCALES	1.862,61	APRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
DEL EXTERIOR	16.924,29	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS			
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS		24.234,75	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.632,76	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	279,19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		743,60	
CON EL IESS	492,93	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.335,59	
CON EMPLEADOS	2.602,52	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE GESTION			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		9.172,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.166,62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
446 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.837,93	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.395,72	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	96.261,22	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES		650,08	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	AL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.341,64	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		121.237,34	
OTRAS PROVISIONES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96.261,22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PO CLIENTES	140,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	270.995,90	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	13.708,98	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	140,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
486 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	13.708,98	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.056,34	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 479 + 485	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805		
PASIVO PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS			
RESERVA DE RESCATE O RESCISO	1.000,00	EN EL EXTERIOR			
(-) GASTOS SUSCRITO/NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
AGENTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.270,45	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%)			
RESERVA LEGAL	50,87	A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% x 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.701,39	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	34.975,79	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	11.652,64	
RESERVA ACUMULADA DE SUPERFICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
RESERVA DEL EJERCICIO (Reserva de Participaciones e Impuesto)	8.739,48	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVO PATRIMONIO NETO	51.732,98	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	11.652,64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 500	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	2.913,16	
	170.305,83	(+) ANTICIPO PAGADO		285,17	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.889,15	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	763,16	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		PRIMA CONTADOR			
Francisco Viver		Meredes Aguirre			
CA 090344023-3		RUC N° 2035-0499001			
PAGAR CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
PAGAR COMPENSACIONES					
PAGAR RENTAS DE USO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°		N/C N°			
USD		USD			
AÑO		AÑO			
MESA		MESA			
DIA		DIA			
REGISTRO OFICIAL N°		REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO		AÑO			
MESA		MESA			
DIA		DIA			