

2004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2.004		FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 09903333300		Razón Social o Denominación		Distribuidora Neo Minerva S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS					
Caja, bancos		VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TAMAÑO					
1,313.51		VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TAMAÑO CERO					
BANCOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS					
16,432.62		DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EVENTOS					
580.39		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS Y DDC POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS					
800.00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
377.68							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)							
2,344.09							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. HENT)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAL EN ALMACEN							
2,212.06							
MERCADERIA EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO							
ANTICIPO PAGOS POR ANTICIPO							
OTROS PAGOS POR ANTICIPO							
320 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS					
330 ACTIVO DIFERIDO		710 COSTO DE VENTAS					
TERMINOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
5,490.43		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
30,749.98		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
3,879.67		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
20,487.93		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		SUELDOS Y SALARIOS					
48,972.11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
11,635.93		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES					
		GASTO PROVISION PARA AMBLACION PATRONAL					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTROS GASTOS DE FABRICACION					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
		DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE					
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS POR SERVICIOS OCASIONALES					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISION PARA AMBLACION PATRONAL					
		COMERCIALES Y LUBRICANTES					
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/N)					
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/N)					
ACTIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
BOLETERIA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BAJA DE INVENTARIOS					
		OTROS COSTOS					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS					
		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL ACTIVO		SUELDOS, SALARIOS					
334,543.00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES					
TOTAL DEL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
334,543.00		GASTO PROVISION PARA AMBLACION PATRONAL					
TOTAL DEL PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
334,543.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL DEL PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/N)					
334,543.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/N)					
TOTAL DEL PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
334,543.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL DEL PASIVO		COMISIONES EN VENTAS					
334,543.00		PROMOCION Y PUBLICIDAD					
TOTAL DEL PASIVO		COMERCIALES Y LUBRICANTES					
334,543.00		SEGUROS Y REASURANCE (primas y comisiones)					
TOTAL DEL PASIVO		MATERIALES Y MATERIALES					
334,543.00		GASTOS DE GESTION					
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS DE VIAJE					
334,543.00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
TOTAL DEL PASIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
334,543.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
TOTAL DEL PASIVO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
334,543.00		DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE					
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES					
334,543.00		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
334,543.00		AL EXTERIOR					
TOTAL DEL PASIVO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
334,543.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
334,543.00		700 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
334,543.00		TOTAL GASTOS Y GASTOS					
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
334,543.00		PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO					
334,543.00		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
334,543.00		PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL DEL PASIVO		10% PARTICIPACION TRANSACCIONES					
334,543.00		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEBIENDO					
TOTAL DEL PASIVO		100% OTRAS RENTAS EVENTOS					
334,543.00		EN EL PAIS					
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR					
334,543.00		(1) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
334,543.00		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO		EXENTOS POR RENTAS EXENTAS					