

24.041

20 0052404

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR	
RUC		RUC		RUC	
2004		2004		2004	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		300 ACTIVO		300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
CASH, BANCOS		CASH, BANCOS		CASH, BANCOS	
15.06		15.06		15.06	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	
CITAS Y CÉDULAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		CITAS Y CÉDULAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		CITAS Y CÉDULAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CITAS Y CÉDULAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		CITAS Y CÉDULAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		CITAS Y CÉDULAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PAQUETES, TÍTULOS Y BÓNOS EN ALMACÉN		INVENTARIO DE PAQUETES, TÍTULOS Y BÓNOS EN ALMACÉN		INVENTARIO DE PAQUETES, TÍTULOS Y BÓNOS EN ALMACÉN	
INSTRUMENTOS EN TRANSITO		INSTRUMENTOS EN TRANSITO		INSTRUMENTOS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPARTELES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO REPARTELES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO REPARTELES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
BENEFICIOS PRODUcidos POR ANTICIPO		BENEFICIOS PRODUcidos POR ANTICIPO		BENEFICIOS PRODUcidos POR ANTICIPO	
BENEFICIOS PRODUcidos POR ANTICIPO		BENEFICIOS PRODUcidos POR ANTICIPO		BENEFICIOS PRODUcidos POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
15.06		15.06		15.06	
340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENO		TERRENO		TERRENO	
EDIFICIOS		EDIFICIOS		EDIFICIOS	
INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS		INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS		INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
1.664.27		1.664.27		1.664.27	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
1.664.27		1.664.27		1.664.27	
370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO		371 ACTIVO DIFERIDO		371 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO A FAVOR DE DIFERENDOS, CAMBIO		SALDO A FAVOR DE DIFERENDOS, CAMBIO		SALDO A FAVOR DE DIFERENDOS, CAMBIO	
OTROS DIFERENDOS		OTROS DIFERENDOS		OTROS DIFERENDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
1.679.33		1.679.33		1.679.33	
372 ACTIVO LARGO PLAZO		372 ACTIVO LARGO PLAZO		372 ACTIVO LARGO PLAZO	
CIENTES RELACIONADOS		CIENTES RELACIONADOS		CIENTES RELACIONADOS	
CIENTES NO RELACIONADOS		CIENTES NO RELACIONADOS		CIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS		OTROS		OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SOCIEDADES RELACIONADAS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS		OTRAS		OTRAS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	
1.679.33		1.679.33		1.679.33	
400 PASIVO		400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA AGRA TRIBUTARIA		CON LA AGRA TRIBUTARIA		CON LA AGRA TRIBUTARIA	
CON EL EXTERIOR		CON EL EXTERIOR		CON EL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SOCIOS		TRANSFERENCIA CASA MATER Y SOCIOS		TRANSFERENCIA CASA MATER Y SOCIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
57.17		57.17		57.17	
440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SOCIOS		TRANSFERENCIA CASA MATER Y SOCIOS		TRANSFERENCIA CASA MATER Y SOCIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
57.17		57.17		57.17	
470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES		ANTICIPO CLIENTES		ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
57.17		57.17		57.17	
480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPOS		PASIVOS ANTICIPOS		PASIVOS ANTICIPOS	
OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL OTROS PASIVOS	
57.17		57.17		57.17	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL, SUBSCRITO O ASIGNADO		CAPITAL, SUBSCRITO O ASIGNADO		CAPITAL, SUBSCRITO O ASIGNADO	
(1) CAPITAL, SUBSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(1) CAPITAL, SUBSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(1) CAPITAL, SUBSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL		RESERVA LEGAL		RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
1.679.33		1.679.33		1.679.33	
501 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		501 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		501 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRECISO		PAGO PRECISO		PAGO PRECISO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
11.45		11.45		11.45	
INTERES POR MOROSIDAD		INTERES POR MOROSIDAD		INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS		MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
11.45		11.45		11.45	