

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2004, 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 070649261001, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA C LTDA, 203 EXPEDIENTE 25921

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.), 340 ACTIVO FIJO (ACTIVO FIJO TANGIBLE, ACTIVO FIJO INTANGIBLE, OTROS ACTIVOS), 400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar, obligaciones financieras, préstamos, etc.), 440 PASIVO LARGO PLAZO (Obligaciones financieras, etc.), 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS

600 INGRESOS: 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 605 OTRAS RENTAS EXENTAS, 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 607 OTRAS RENTAS, 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 609 TOTAL INGRESOS. 700 COSTOS Y GASTOS: 710 COSTO DE VENTAS, 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 730 GASTOS NO OPERACIONALES, 740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 750 GASTOS NO OPERACIONALES, 760 GASTOS NO OPERACIONALES, 770 GASTOS NO OPERACIONALES, 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 790 GASTOS NO OPERACIONALES, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 801 PAGO PREVIO, 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 803 INTERÉS POR MORA, 804 MULTAS, 805 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 808 N/C N°, 809 USD, 810 N/C N°, 811 USD, 812 N/C N°, 813 USD, 814 N/C N°, 815 USD, 816 Resol. N°, 817 USD, 818 USD, 819 USD, 820 USD