

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**26371**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0980715076001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Justa Sullana S.p.A. S.R.L. S.A.** 203 EXPEDIENTE **26371-PA**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA, BANCOS			601		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604		
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			608		
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			609		
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
339 (-) ACTIVO CORRIENTE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			719 SUELDOS Y SALARIOS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
342 TERRENOS			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
343 EDIFICIOS			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
363 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
366 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			732 SUELDOS Y SALARIOS		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
369 TOTAL ACTIVO FIJO			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 OTROS ACTIVOS			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
381 ACTIVOS LARGO PLAZO			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
383 CLIENTES RELACIONADOS			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
385 CLIENTES NO RELACIONADOS			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
387 OTROS			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
388 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			747 BAJA DE INVENTARIOS		
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO			748 OTROS COSTOS		
391 SOCIEDADES RELACIONADAS			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
393 OTRAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
394 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			751 SUELDOS, SALARIOS		
396 OTROS ACTIVOS			752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
399 TOTAL DEL ACTIVO			754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
400 PASIVO			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
401 PASIVO CORRIENTE			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
403 LOCALES			758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
405 DEL EXTERIOR			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
407 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
409 LOCALES			761 COMISIONES EN VENTAS		
411 DEL EXTERIOR			762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
413 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
415 CON LA ADM. TRIBUTARIA			764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
417 CON EL IESS			765 SUMINISTROS Y MATERIALES		
419 CON EMPLEADOS			766 GASTOS DE GESTIÓN		
421 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			767 GASTOS DE VIAJE		
423 PROVISIONES A CORTO PLAZO			768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
427 TOTAL PASIVO CORRIENTE			770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
429 PASIVOS LARGO PLAZO			771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
433 LOCALES			773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
435 DEL EXTERIOR			774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
437 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
439 LOCALES			776 INTERESES Y COMISIONES		
441 DEL EXTERIOR			777 AL EXTERIOR		
443 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
445 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
447 HIPOTECAS POR PAGAR			780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
449 OBLIGACIONES EMITIDAS			781 GASTOS NO OPERACIONALES		
451 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
453 OTRAS PROVISIONES			783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			784 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			785 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
459 PASIVO DIFERIDO			786 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
461 ANTICIPO CLIENTES			787 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
463 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
465 TOTAL PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
467 OTROS PASIVOS			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
469 INGRESOS ANTICIPADOS			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
471 OTROS PASIVOS			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
473 TOTAL OTROS PASIVOS			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
475 TOTAL DEL PASIVO			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
477 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
479 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			807 EN EL PAÍS		
481 PASIVO PATRIMONIO NETO			808 EN EL EXTERIOR		
483 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
485 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
487 RESERVA LEGAL			811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
489 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		
491 RESERVA DE CAPITAL			813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
493 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
495 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			815 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
497 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			816 = UTILIDAD GRAVABLE		
499 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			817 = PÉRDIDA		
501 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818 UTILIDAD CAMPO 814		
503 TOTAL PATRIMONIO NETO			819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
505 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
507			821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
509			822 (-) ANTICIPO PAGADO		
511			823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
513			824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
515			825 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
517			826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
519			827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
521			828 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
523			829 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
525			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
527			901 PAGO PREVIO		
529			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
531			903 INTERÉS POR MORA		
533			904 MULTAS		
535			905 TOTAL PAGADO		
537			906		
539			907		

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **YAMILADOLLA A** NOMBRE: **MIGUELA SALAZAR V**

196 C.I. **09020005417** 199 RUC N° **0900675476001**

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **321,00**

906 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914	916	918	920	922
N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°
909	911	913	915	917	919	921	923
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924