

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20 0022028**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	2004	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2
-----	-----	------	-----	-----------------------------	-----	--------------------------	---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0990804087001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CAMARONERA LITMONVER CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	26770
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---------------------------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
311 CAJA, BANCOS				601 249,119.84			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				602			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				603			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				604			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				605			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				606			
326				607			
327				608			
328				609			
329				TOTAL INGRESOS			
330				700 COSTOS Y GASTOS			
331				710 COSTO DE VENTAS			
332				711			
333				712			
334				713			
335				714			
336				715			
337				716			
338				717			
339				718			
340 ACTIVO FIJO				719			
341				720			
342				721			
343				722			
344				723			
345				724			
346				725			
347				726			
348				727			
349				728			
350				729			
351				730			
352				731			
353				732			
354				733			
355				734			
356				735			
357				736			
358				737			
359				738			
360				739			
361				740			
362				741			
363				742			
364				743			
365				744			
366				745			
367				746			
368				747			
369				748			
370				749			
371				750			
372				751			
373				752			
374				753			
375				754			
376				755			
377				756			
378				757			
379				758			
380				759			
381				760			
382				761			
383				762			
384				763			
385				764			
386				765			
387				766			
388				767			
389				768			
390				769			
391				770			
392				771			
393				772			
394				773			
395				774			
396				775			
397				776			
398				777			
399				778			
400 PASIVO				779			
401 PASIVO CORRIENTE				780			
402 PASIVO CORRIENTE				781			
403 PASIVO CORRIENTE				782			
404 PASIVO CORRIENTE				783			
405 PASIVO CORRIENTE				784			
406 PASIVO CORRIENTE				785			
407 PASIVO CORRIENTE				786			
408 PASIVO CORRIENTE				787			
409 PASIVO CORRIENTE				788			
410 PASIVO CORRIENTE				789			
411 PASIVO CORRIENTE				790			
412 PASIVO CORRIENTE				791			
413 PASIVO CORRIENTE				792			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	41,945.08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	249,119.84	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	413.74	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,774.51		606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	400.28		608	-	
TOTAL INGRESOS			609		249,119.84		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	10,643.70	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	149,552.47	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60,177.31	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	7,451.36		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	157,098.32		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	678.57		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	10,185.97	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	51,106.25		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	24,452.17		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	114,122.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	4,376.51		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	1,654.66		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	114,122.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	12,702.12	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	22,745.78	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	225,669.68		
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS	750	5,728.20		
TOTAL DEL ACTIVO	399	174,299.31	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,831.59		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	9,840.09		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		

