28493

20 0032866

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200010276 | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1290067037001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JATUN HUAYRA CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 28493-93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.145,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	2.392,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.637,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	3.403,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	22.517,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	20.965,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	7.187,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	35.269,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	82,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	95.000,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS	321	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	41.274,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	629,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	11.833,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	22.956,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	30.780,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	30.780,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	–
OTROS	341	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	–
OTRAS	344	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	–
OTROS ACTIVOS	346	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	–
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 332 + 338 + 347	348	125.781,63
CUENTAS DE CONTINGENTES (Informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	349	24.444,75
DEL EXTERIOR	350	–
LOCALES	351	12,38
DEL EXTERIOR	352	–
LOCALES	353	–
DEL EXTERIOR	354	–
LOCALES	355	–
DEL EXTERIOR	356	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	357	2.634,67
CON EL IESS	358	411,46
CON EMPLEADOS	359	425,65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	360	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	361	–
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	362	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363	27.928,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	364	–
DEL EXTERIOR	365	–
LOCALES	366	–
DEL EXTERIOR	367	–
LOCALES	368	–
DEL EXTERIOR	369	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	–
HIPOTECAS POR PAGAR	371	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	372	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	373	–
OTRAS PROVISIONES	374	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	377	37.242,99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	37.242,99
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	380	–
OTROS PASIVOS	381	–
TOTAL OTROS PASIVOS	382	–
TOTAL DEL PASIVO 428 + 469 + 479 + 489	383	65.171,90
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	3.696,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	–
RESERVA LEGAL	387	2.210,50
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	–
RESERVA DE CAPITAL	389	42.701,28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	7.990,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA/EJERCICIOS ANTERIORES	391	3.052,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	959,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	60.609,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	396	125.781,63

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CARLOS [illegible] V. — C.I. 170761[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: HÉCTOR ZAMORA V. — RUC Nº 0903173581001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, NOTAS O FIRMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	157.398,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	3.467,28
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	160.865,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	12.786,65
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	72.028,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	22.517,58
SUELDOS Y SALARIOS	618	17.899,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	4.983,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	624	2.437,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	4.468,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	21.298,10
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	629	1.411,96
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	1.915,97
SUELDOS Y SALARIOS	631	3.681,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	1.010,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	514,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	2.201,76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	26.459,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	28.153,09
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	37.618,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	35.269,12
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	2.959,50
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	127.735,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	14.820,53
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	3.496,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	840,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	733,92
COMISIONES EN VENTAS	659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	783,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	268,52
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	449,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	799,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1.609,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	242,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
LOCALES	674	11,86
AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	7.402,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	31.457,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	159.193,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	683	1.672,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	684	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	1.672,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	250,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	690	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (601 X 10%)	691	–
(-) OTRAS RENTAS EXTERIOR A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-690 X 15%)	692	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-809-808-810-811-812-813-0	696	1.421,88
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-809-808-810-811-812-813-0	697	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	699	1.421,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	700	355,47
(-) ANTICIPO PAGADO	701	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	3.758,73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	705	3.403,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	706	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	707	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	709	–
INTERES POR MORA	710	–
MULTAS	711	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	712	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	Recol. Nº –	Recol. Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) UNI Nº –	–	REGISTRO OFICIAL Nº –		AÑO –	MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PAN BOLIVARIANO
CAJA 2
26 MAYO 2005

CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE IMPRESIÓN CIA. LTDA. (esp1000)
POR ORDEN DE SRI - RUC: 1790016919001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
[illegible] PRO INGRESOS NAT
[illegible] DEL DISTR. A LA MERA Y P
[illegible] No.: 37-002-001293-5
[illegible] 0,00 BANCO BOLIVARIANO