

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2004

01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991361898001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

NERCO- NEGOCIOS Y REP.COMERCIALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 29127

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	45,95	600 INGRESOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		EXPORTACIONES NETAS
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTO DE VENTAS
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45,95			
------------------------	-----	-------	--	--	--

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	343	—			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—			

370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	67,52			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8.120,86			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	9,57			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.178,81			

ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—			
OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—			
OTROS ACTIVOS	388	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	—			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	8.224,76			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	—			

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—			
DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—			
DEL EXTERIOR	417	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—			
DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES	423	—			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—			
CON EL IEES	425	—			
CON EMPLEADOS	427	—			
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—			

440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—			
DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—			
DEL EXTERIOR	447	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	5.070,34			
DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—			
OTRAS PROVISIONES	459	—			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	5.070,34			

470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—			

480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
OTROS PASIVOS	483	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—</			