

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-9719
 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVISAR
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO FISCAL: **2004**
 TIPO DE FORMULARIO: **UNICO SUBSTITUTIVO**
 Nº DE EMPLEADOS: **100**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **01030787500**
 NOMBRE SOCIO O REPRESENTANTE: **CASTRES S.A.**
 ESTADO DE RESULTADOS
 EJERCICIO: **322.78**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CASA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
ETAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES NETAS	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
ETAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	GIRAS RENTAS EXENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUN)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.F.P.)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE PROD. TEXTIL Y VESTIMENTA EN ALMACÉN	333	710 COSTO DE VENTAS	710
LIBRERÍA EN TRANSITO	335	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
...S PAGADOS POR ANTICIPADO	339	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	409,73	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		CONTRIBUCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERMINOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
OPORTUNOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	723
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	349	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN NETA (FAJRO DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	727
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357	SEGUROS FIDUCIARIOS DE INV., INAGU., EQUIP. Y EXH. (prima y reaseguro)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
	409,73	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	731
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	732
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE BREVÉ Y OTROS BREVES	361	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
REGISTRACIÓN ACUMULADA	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
	409,73	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	736
TOTAL ACTIVO FIJO	369	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
	409,73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	738
370 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN NETA (FAJRO DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	740
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUMINISTROS Y MATERIALES	741
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	SEGUROS FIDUCIARIOS DE INV., INAGU., EQUIP. Y EXH. (prima y reaseguro)	742
BALDO DEUDADO DE ENTRENAMIENTO CAMARERO	375	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	744
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	SUELDOS Y SALARIOS	745
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746
	409,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	749
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	750
OTROS	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	751
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	387	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	DEPRECIACIÓN NETA (FAJRO DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	753
OTRAS	391	SUMINISTROS Y MATERIALES	754
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	SEGUROS FIDUCIARIOS DE INV., INAGU., EQUIP. Y EXH. (prima y reaseguro)	755
OTROS ACTIVOS	395	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	756
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	757
	409,73	SUELDOS Y SALARIOS	758
TOTAL DEL ACTIVO	409,73	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759
	409,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivos)	409	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761
	409,73	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	762
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765
DEL EXTERIOR	413	DEPRECIACIÓN NETA (FAJRO DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	766
LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	767
DEL EXTERIOR	417	SEGUROS FIDUCIARIOS DE INV., INAGU., EQUIP. Y EXH. (prima y reaseguro)	768
LOCALES	419	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	769
DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	770
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SUELDOS Y SALARIOS	771
CON EL F.F.R.S.	425	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772
CON EMPLEADOS	427	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SOCIALES	429	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	775
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	432	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	776
	1129,05	OTROS GASTOS DE FABRICACION	777
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	DEPRECIACIÓN NETA (FAJRO DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	779
DEL EXTERIOR	443	SUMINISTROS Y MATERIALES	780
LOCALES	445	SEGUROS FIDUCIARIOS DE INV., INAGU., EQUIP. Y EXH. (prima y reaseguro)	781
DEL EXTERIOR	447	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	782
LOCALES	449	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	783
DEL EXTERIOR	451	SUELDOS Y SALARIOS	784
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SOCIALES	453	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785
HIPOTECAS POR PAGAR	455	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	786
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	457	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	788
OTRAS PROVISIONES	461	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	OTROS GASTOS DE FABRICACION	790
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791
	1129,05	DEPRECIACIÓN NETA (FAJRO DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	792
TOTAL PASIVO	430 + 462 + 472 + 488	SUMINISTROS Y MATERIALES	793
	1129,05	SEGUROS FIDUCIARIOS DE INV., INAGU., EQUIP. Y EXH. (prima y reaseguro)	794
PASIVOS CONTINGENTES (Inventivos)	468	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795
	1129,05	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	796
500 PATRIMONIO NETO		SUELDOS Y SALARIOS	797
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	798
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO EN TELEGRAFÍA	503	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	799
APORTES DE SOCIOS ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	800
RESERVA LEGAL	507	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	801
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	509	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	802
RESERVA DE CAPITAL	511	OTROS GASTOS DE FABRICACION	803
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	804
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	DEPRECIACIÓN NETA (FAJRO DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	805
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	SUMINISTROS Y MATERIALES	806
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye el Resultado de Pérdidas e Ingresos)	519	SEGUROS FIDUCIARIOS DE INV., INAGU., EQUIP. Y EXH. (prima y reaseguro)	807
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	808
	409,73	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 462 + 472 + 488	SUELDOS Y SALARIOS	810
	1129,05	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	811
	409,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	812
	409,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	813
	409,73	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	814
	409,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	815
	409,73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	816
	409,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	817
	409,73	DEPRECIACIÓN NETA (FAJRO DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	818
	409,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	819
	409,73	SEGUROS FIDUCIARIOS DE INV., INAGU., EQUIP. Y EXH. (prima y reaseguro)	820
	409,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	821
	409,73	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	822
	409,73	SUELDOS Y SALARIOS	823
	409,73	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	824
	409,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	825
	409,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	826
	409,73	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	827
	409,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	828
	409,73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	829
	409,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	830
	409,73	DEPRECIACIÓN NETA (FAJRO DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	831
	409,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	832
	409,73	SEGUROS FIDUCIARIOS DE INV., INAGU., EQUIP. Y EXH. (prima y reaseguro)	833
	409,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	834
	409,73	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	835
	409,73	SUELDOS Y SALARIOS	836
	409,73	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	837
	409,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	838
	409,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	839
	409,73	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	840
	409,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	841
	409,73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	842
	409,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	843
	409,73	DEPRECIACIÓN NETA (FAJRO DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	844
	409,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	845
	409,73	SEGUROS FIDUCIARIOS DE INV., INAGU., EQUIP. Y EXH. (prima y reaseguro)	846
	409,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	847
	409,73	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	848
	409,73	SUELDOS Y SALARIOS	849
	409,73	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	850
	409,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	851
	409,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	852
	409,73	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	853
	409,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	854
	409,73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	855
	409,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	856
	409,73	DEPRECIACIÓN NETA (FAJRO DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	857
	409,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	858
	409,73	SEGUROS FIDUCIARIOS DE INV., INAGU., EQUIP. Y EXH. (prima y reaseguro)	859
	409,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	860
	409,73	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	861
	409,73	SUELDOS Y SALARIOS	862
	409,73	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	863
	409,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	864
	409,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	865
	409,73	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	866
	409,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	867
	409,73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	868
	409,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	869
	409,73	DEPRECIACIÓN NETA (FAJRO DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	870
	409,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	871
	409,73	SEGUROS FIDUCIARIOS DE INV., INAGU., EQUIP. Y EXH. (prima y reaseguro)	872
	409,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	873
	409,73	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	874
	409,73	SUELDOS Y SALARIOS	875
	409,73	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	876
	409,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	877
	409,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	878
	409,73	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	879
	409,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	880
	409,73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	881
	409,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	882
	409,73	DEPRECIACIÓN NETA (FAJRO DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	883
	409,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	884
	409,73	SEGUROS FIDUCIARIOS DE INV., INAGU., EQUIP. Y EXH. (prima y reaseguro)	885
	409,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	886
	409,73	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	887
	409,73	SUELDOS Y SALARIOS	888
	409,73	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	889
	409,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	890
	409,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	891
	409,73	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	892
	409,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	893
	409,73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	894
	409,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	895
	409,73	DEPRECIACIÓN NETA (FAJRO DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	896
	409,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	897
	409,73	SEGUROS FIDUCIARIOS DE INV., INAGU., EQUIP. Y EXH. (prima y reaseguro)	898
	409,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	899
	409,73		