

**IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 1001 AÑO: **2004**  
 1002 PERÍODO: **12**  
 1003 N.º FORMULARIO QUE SUBSTITUYE: **-**  
 1004 N.º EMPLEADOS DEPT. RENTAS: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 2001 RUC: **1990902085001**  
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Distribuciones Atarihuana & Asociados Cía. Ltda.**  
 2003 EJERCENTE: **32421-2002**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CASH, MONEDAS	4,000.00	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
312 IMPERMEABLES FINANCIERAS TEMPORALES		502 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502
313 CTAS. Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		503 IMPORTE DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		504 RESERVA LEGAL	504
315 CTAS. Y CUOTAS POR COBRAR RELACIONADOS		505 RESERVA FACULTATIVA Y VESTIMENTA	505
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		506 RESERVA DE CAPITAL	506
317 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507
318 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y VALORES)		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508
319 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y VALORES)		509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Déficit de Participaciones, Impuesto y Retención)	510
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		512 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	512
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		513 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	513
324 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
325 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
326 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
327 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
330 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
351 TERRENIOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
352 EDIFICIOS		603 EXPORTACIONES NETAS	603
353 OBRAS EN PROCESO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
354 INSTALACIONES		605 REMERITOS FINANCIEROS	605
355 MUEBLES Y ENSERES		606 OTRAS RENTAS	606
356 MAQUINARIA Y EQUIPO		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
357 NAVES, AERONAVES, BALIZAS Y SIMILARES		608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
359 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL		610 INGRESOS POR REMBOLSO	610
360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		611 <b>TOTAL INGRESOS</b>	611
361 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
362 (2) ADICIONES Y PARTICIPACIONES		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
363 (3) OTRAS		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
364 (4) OTRAS		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
365 (5) OTRAS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
366 (6) OTRAS		714 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
367 (7) OTRAS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
368 (8) OTRAS		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
369 (9) OTRAS		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
370 (10) OTRAS		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
371 (11) OTRAS		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
372 (12) OTRAS		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
373 (13) OTRAS		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
374 (14) OTRAS		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
375 (15) OTRAS		723 BAJA DE INVENTARIOS	
376 (16) OTRAS		724 SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
377 (17) OTRAS		725 SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZADORAS	
378 (18) OTRAS		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Oblig. An. 100%)	
379 (19) OTRAS		727 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
380 (20) OTRAS		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
381 (21) OTRAS		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
382 (22) OTRAS		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
383 (23) OTRAS		731 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
384 (24) OTRAS		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
385 (25) OTRAS		733 AMPLIAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
386 (26) OTRAS		734 AMPLIAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
387 (27) OTRAS		735 CONCESIÓN A SOCIEDADES	
388 (28) OTRAS		736 FORMACIÓN Y PUEBLIDAD	
389 (29) OTRAS		737 OCUMISTABLES	
390 (30) OTRAS		738 LUBRICANTES	
391 (31) OTRAS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
392 (32) OTRAS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
393 (33) OTRAS		741 SEGURIDAD Y RESERBOS (pases y ojetivos)	
394 (34) OTRAS		742 MATERIALES	
395 (35) OTRAS		743 TRANSPORTES	
396 (36) OTRAS		744 GASTOS DE GESTION (agencias y comisiones, subrogados y otros)	
397 (37) OTRAS		745 GASTOS DE VIAJE	
398 (38) OTRAS		746 ASISTENCIA LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
399 (39) OTRAS		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
400 (40) OTRAS		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
401 (41) OTRAS		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
402 (42) OTRAS		750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	
403 (43) OTRAS		751 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMOVILIZABLES	
404 (44) OTRAS		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
405 (45) OTRAS		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
406 (46) OTRAS		754 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BANCARIAS	
407 (47) OTRAS		755 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	
408 (48) OTRAS		756 INTERESES PAGADOS A TERCIEROS	
409 (49) OTRAS		757 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	
410 (50) OTRAS		758 GASTOS AL EXTERIOR	
411 (51) OTRAS		759 PERDIDAS POR CAMBIO	
412 (52) OTRAS		760 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
413 (53) OTRAS		761 PERDIDAS EN CARTERA	
414 (54) OTRAS		762 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
415 (55) OTRAS		763 <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	99 - 750 + 0	801
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	99 - 750 + 0	802
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	99 - 750 + 0	803
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 607)	99 - 750 + 0	804
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 608)	99 - 750 + 0	805
806 (4) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	806
807 (5) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	807
808 (6) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	808
809 (7) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	809
810 (8) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	810
811 (9) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	811
812 (10) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	812
813 (11) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	813
814 (12) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	814
815 (13) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	815
816 (14) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	816
817 (15) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	817
818 (16) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	818
819 (17) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	819
820 (18) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	820
821 (19) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	821
822 (20) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	822
823 (21) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	823
824 (22) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	824
825 (23) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	825
826 (24) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	826
827 (25) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	827
828 (26) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	828
829 (27) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	829
830 (28) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	830
831 (29) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	831
832 (30) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	832
833 (31) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	833
834 (32) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	834
835 (33) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	835
836 (34) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	836
837 (35) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	837
838 (36) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	838
839 (37) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	839
840 (38) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	840
841 (39) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	841
842 (40) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	842
843 (41) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	843
844 (42) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	844
845 (43) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	845
846 (44) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	846
847 (45) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	847
848 (46) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	848
849 (47) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	849
850 (48) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	850
851 (49) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	851
852 (50) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	852
853 (51) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	853
854 (52) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	854
855 (53) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	855
856 (54) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	856
857 (55) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	857
858 (56) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	858
859 (57) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	859
860 (58) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	860
861 (59) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	861
862 (60) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	862
863 (61) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	863
864 (62) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	864
865 (63) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	865
866 (64) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	866
867 (65) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	867
868 (66) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	868
869 (67) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	869
870 (68) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	870
871 (69) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	871
872 (70) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	872
873 (71) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	873
874 (72) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	874
875 (73) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	875
876 (74) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	876
877 (75) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	877
878 (76) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	878
879 (77) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	879
880 (78) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	880
881 (79) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	881
882 (80) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	882
883 (81) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	883
884 (82) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	884
885 (83) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	885
886 (84) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	886
887 (85) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	887
888 (86) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	888
889 (87) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	889
890 (88) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	890
891 (89) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	891
892 (90) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	892
893 (91) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	893
894 (92) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	894
895 (93) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	895
896 (94) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	896
897 (95) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	897
898 (96) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	898
899 (97) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	899
900 (98) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	900
901 (99) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	901
902 (100) OTRAS RENTAS EXENTAS	99 - 750 + 0	902

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO	99 - 750 + 0	901
902 <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	99 - 750 + 0	902
903 INTERESES POR MORA	99 - 750 + 0	903
904 MULTAS	99 - 750 + 0	904
905 <b>TOTAL PAGADO</b>	99 - 750 + 0	905

**DECLARACIÓN DE LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTE DECLARACION EN RELACION A TRABAJADORES, PARA LO QUE SE ANEXO LAS DECLARACIONES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley N.º 20449 de la L.R.T.)**

DECLARACIÓN DE LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTE DECLARACION EN RELACION A TRABAJADORES, PARA LO QUE SE ANEXO LAS DECLARACIONES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley N.º 20449 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTE DECLARACION EN RELACION A TRABAJADORES, PARA LO QUE SE ANEXO LAS DECLARACIONES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley N.º 20449 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTE DECLARACION EN RELACION A TRABAJADORES, PARA LO QUE SE ANEXO LAS DECLARACIONES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley N.º 20449 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTE DECLARACION EN RELACION A TRABAJADORES, PARA LO QUE SE ANEXO LAS DECLARACIONES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley N.º 20449 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTE DECLARACION EN RELACION A TRABAJADORES, PARA LO QUE SE ANEXO LAS DECLARACIONES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley N.º 20449 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTE DECLARACION EN RELACION A TRABAJADORES, PARA LO QUE SE ANEXO LAS DECLARACIONES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley N.º 20449 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTE DECLARACION EN RELACION A TRABAJADORES, PARA LO QUE SE ANEXO LAS DECLARACIONES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley N.º 20449 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTE DECLARACION EN RELACION A TRABAJADORES, PARA LO QUE SE ANEXO LAS DECLARACIONES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley N.º 20449 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS REQUERIDOS EN ESTE DECLARACION EN RELACION A TRABAJADORES, PARA LO QUE SE ANEXO