

0163661

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: ENERO 2004	INSTRUCCIONES AL REVENIDOR
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RUC: 031003190001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMTRANSVELCRESPI S.A.
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS CORRIENTES
CAJA BANCOS	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 10% Y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TEMP. VARIACION EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERMINALES	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLER, FURNITUR Y EQUIPO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTERNALIZADOR POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	RENTAS Y REAGUADOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y SER. (prima y mano)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUYE Y OTROS SIMILARES	ASAL. EMPRESA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	HONOR. A EXTERNALIZADOR POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	COMBUSTIBLES
GASTOS DE OTRAS DE ORGANIZACION, CAMBIO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS COSTOS DE VENTAS
RECEIPTAS RELACIONADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTRAS	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS ANTICUPOS	SUELDOS, SALARIOS
OTROS GASTOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	HONORARIOS A EXTERNALIZADOR POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALS	COMISIONES EN VENTAS
DE INTERIOR	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALS	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	SUELDO Y PAGO POR SERVICIO (prima y mano)
LOCALS	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
CON LA ADIA TRIBUTARIA	GASTOS DE VIAJE
CON EL ESE	ASAL. EMPRESA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL ESE	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL ESE	REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES INVENTOSAS E INVENTOSAS FIS
440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES
LOCALS	BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALS	LOCALS
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALS	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	790 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
ANTICIPO CLIENTES	TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
AGRECIOS ANTICUPOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
PASIVOS CONTINGENTES	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
800 PATRIMONIO NETO	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA CONTRIBUIR INGRESOS EXENTOS
CAPITAL INSCRITO O ASIGNADO	ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.
(1) CAPITAL INSCRITO NO INMUEBLE ACORDADO EN TERCEROS	OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AROS ANTERIORES
RESERVA LEGAL, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA DE UTILIDAD	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS RESERVAS	(3) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(4) UTILIDAD ORIGINABLE
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5) PERDIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	SALDO UTILIDAD ORIGINABLE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	IMPUESTO A LA RENTA GRUADO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del C.O.	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROVISIONARIO
	850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PRECISO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	INTERES POR MOROSIDAD
	MULTAS
	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

29 ABR 2004

OFICINA DE CONTABILIDAD

CAJERO: LITORES

IMPUESTO: 1021

PAQUETE: 800081

RUC: 031003190001

PERIODO: 0000

ORDEN: 70

RAZON SOCIAL: COMTRANSVELCRESPI S.A.