

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
IMPORTEANTE: GRUPO LEA
DISTRIBUCIONES AL REVES
AÑO: 2004
FORMULARIO DE SUSTITUTO: -S-
Empleador tipo rollos: 34229

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1301437001
NACION SOCIAL DE DECLARACION: INMOBILIARIA INMOBILIERA
EXERCENTE: 3422774

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CASH BANCOS: 22.04
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 2.200.00
313 CREDITO Y DEBITO POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS: 20.154.15
314 CASH FISICO POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS: 82.33
315 OTROS DEBITOS POR COMPRAS: 618.60
316 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (M):
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (R, P, N):
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA:
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO:
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES:
321 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN:
322 MERCADERIA EN TRANSITO:
323 INVENTARIO DE REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:
324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO:
325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO:
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO:
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES:
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 23.056.17

340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
342 TERRENIOS: 5.122.02
343 EDIFICIOS: 300.00
344 INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS:
345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE:
346 MOBILIDAD, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL:
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES:
348 DEDUCCION DE VALOR AGUADO ACTIVO FIJO:
349 DEDUCCION DE VALOR AGUADO DE TERRENIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL:
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 6.182.02

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
351 PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES:
352 INMOBILIZACION ACUMULADA:
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE:
TOTAL ACTIVO FIJO: 6.182.02

370 OTROS ACTIVOS
371 ACTIVO DERECHO:
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION:
373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS:
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO:
375 OTROS ACTIVOS DERECHO:
376 AMORTIZACION ACUMULADA:
TOTAL ACTIVO DERECHO:
380 ACTIVOS LARGO PLAZO:
381 CUENTAS RELACIONADAS:
382 CUENTAS NO RELACIONADAS:
383 OTROS:
384 PROVISION CUENTAS INDEBIDAS:
385 SOCIEDADES RELACIONADAS:
386 OTRAS:
387 GASTOS DE AMORTIZACION LARGO PLAZO:
388 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO:
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO:
TOTAL ACTIVO: 29.152.24

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 LOCALES:
412 DEL EXTERIOR:
413 LOCALES:
414 DEL EXTERIOR:
415 LOCALES:
416 DEL EXTERIOR:
417 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL IRES:
418 CON EMPLEADOS:
419 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCLIALES:
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO:
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO:
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 4.161.93

430 PASIVO LARGO PLAZO
431 LOCALES:
432 DEL EXTERIOR:
433 LOCALES:
434 DEL EXTERIOR:
435 LOCALES:
436 DEL EXTERIOR:
437 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL IRES:
438 CON EMPLEADOS:
439 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCLIALES:
440 PROVISIONES A CORTO PLAZO:
441 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO:
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO:
TOTAL PASIVO: 9.161.93

450 OTROS PASIVOS
451 INTERES ANTICIPADO:
452 OTROS PASIVOS:
TOTAL OTROS PASIVOS:
TOTAL DEL PASIVO: 9.161.93

500 PATRIMONIO NETO
510 CAPITAL RESERVA O ANTECIPADO:
511 CAPITAL RESERVA O ANTECIPADO POR PAGOS ACCIONES EN TESORERIA:
512 APORTA DE SOLICITUD ACCIONERA PARA FUTURA CAPITALIZACION:
513 RESERVA LEON:
514 RESERVA DE CAPITAL:
515 RESERVA POR DEDUCCION DE PERDIDAS Y OTROS:
516 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SIN DEDUCCION DE PERDIDAS:
517 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES:
518 PERDIDA DEL EJERCICIO (Cuenta de Resultados e Ingresos y Gastos del Ejercicio):
TOTAL PATRIMONIO NETO: 19.990.31

520 PASIVO Y PATRIMONIO NETO
521 PASIVO Y PATRIMONIO NETO:
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO: 29.152.24

600 INGRESOS
610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%:
611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERVO:
620 EXPORTACIONES NETAS:
621 DIVIDENDOS PERCIBIDOS:
622 OTRAS RENTAS EXTERNAS:
623 RENDIMIENTOS FINANCIEROS:
624 OTRAS RENTAS:
625 UTILIDAD DE INVENTARIOS ACTIVOS FIJOS:
TOTAL INGRESOS: 7.610.00

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS:
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD:
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD:
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD:
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD:
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA:
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA:
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA:
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA:
719 SUELDOS Y SALARIOS:
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES:
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES:
722 HONOR A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES:
723 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS:
724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIAL:
725 OTROS GASTOS DE FABRICACION:
726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS:
727 GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL:
728 MANTENIMIENTO E INDEMNIZACIONES:
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES:
730 SUELDOS Y SALARIOS:
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES:
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES:
733 HONOR A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES:
734 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS:
735 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIAL:
736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:
737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave):
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO):
739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES:
740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES:
741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:
742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS:
744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS:
745 SALDOS INVENTARIOS:
746 OTROS COSTOS:
TOTAL COSTO DE VENTAS:
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:
751 SUELDOS Y SALARIOS:
752 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS:
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES:
754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIAL:
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES:
756 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES:
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave):
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO):
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES:
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES:
761 COMISIONES EN VENTAS:
762 PROMOCION Y PUBLICIDAD:
763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:
764 SEGUROS Y SEGUROSOS:
765 GASTOS DE GESTION:
766 GASTOS DE VIAJE:
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES:
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL:
769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS:
770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS:
771 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL:
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES):
773 PROVISION CUENTAS INDEBIDAS:
774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO:
775 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:
776 GASTO PROVISIONES INDEBIDAS:
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 4.502.38

760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES:
761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:
762 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:
763 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS:
764 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS:
765 SALDOS INVENTARIOS:
766 OTROS COSTOS:
TOTAL COSTO DE VENTAS:
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:
751 SUELDOS Y SALARIOS:
752 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS:
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES:
754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIAL:
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES:
756 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES:
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave):
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO):
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES:
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES:
761 COMISIONES EN VENTAS:
762 PROMOCION Y PUBLICIDAD:
763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:
764 SEGUROS Y SEGUROSOS:
765 GASTOS DE GESTION:
766 GASTOS DE VIAJE:
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES:
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL:
769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS:
770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS:
771 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL:
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES):
773 PROVISION CUENTAS INDEBIDAS:
774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO:
775 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:
776 GASTO PROVISIONES INDEBIDAS:
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 4.502.38

780 GASTOS NO OPERACIONALES
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO:
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES:
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES:
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 710 + 770 + 780 = 4.321.59

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 3.288.41
PERDIDA DEL EJERCICIO: 000 - 710 + 0 = 3.288.41

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO: Transferido campo 707: 3.288.41
811 PERDIDA DEL EJERCICIO: Transferido campo 708:
812 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: Transferido campo 904:
813 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: Transferido campo 904:
814 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS: Transferido campo 905:
TOTAL: 346.67

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 PASIVO PREVIO:
911 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
912 INTERESES POR MOROSIDAD:
913 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
921 PASIVO PREVIO:
922 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
923 INTERESES POR MOROSIDAD:
924 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
931 PASIVO PREVIO:
932 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
933 INTERESES POR MOROSIDAD:
934 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
941 PASIVO PREVIO:
942 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
943 INTERESES POR MOROSIDAD:
944 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
951 PASIVO PREVIO:
952 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
953 INTERESES POR MOROSIDAD:
954 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
961 PASIVO PREVIO:
962 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
963 INTERESES POR MOROSIDAD:
964 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43

970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
971 PASIVO PREVIO:
972 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
973 INTERESES POR MOROSIDAD:
974 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
981 PASIVO PREVIO:
982 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
983 INTERESES POR MOROSIDAD:
984 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
991 PASIVO PREVIO:
992 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
993 INTERESES POR MOROSIDAD:
994 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1001 PASIVO PREVIO:
1002 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
1003 INTERESES POR MOROSIDAD:
1004 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43

1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1011 PASIVO PREVIO:
1012 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
1013 INTERESES POR MOROSIDAD:
1014 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43

1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1021 PASIVO PREVIO:
1022 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
1023 INTERESES POR MOROSIDAD:
1024 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43

1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1031 PASIVO PREVIO:
1032 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
1033 INTERESES POR MOROSIDAD:
1034 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43

1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1041 PASIVO PREVIO:
1042 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
1043 INTERESES POR MOROSIDAD:
1044 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43

1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1051 PASIVO PREVIO:
1052 PASIVO IMPUESTO A PAGAR:
1053 INTERESES POR MOROSIDAD:
1054 MULTAS:
TOTAL PASIVO: 416.43