

20 0067236

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

Y FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO EMPLEADOS BAJO RÓTULA

RUC 14012478041

NOMBRE SOCIAL O COMERCIAL: REGANOR 30 FARMIA DE NUESTRO SEÑOR ELIZABETHA CH

EMPRESA 3534099

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	300.00	Ventas netas locales gravadas con IVA	2,955.50
Inversiones financieras temporales		Ventas netas locales gravadas con IVA cero	
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados	1,000.00	Exportaciones netas	
(1) Provisión cuentas incobrables		Dividendos percibidos	
Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados		Otros rendimientos financieros	
Otros créditos por cobrar		Otros ingresos	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Utilidad neta de activos fijos	2,455.80
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	2,455.80
Anticipos de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Anticipos de producción en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. termin. y mercadería en almacén		Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderías en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,654.06
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Servicios pagados por anticipado		Inventario inicial de materia prima	
Arrendos pagados por anticipado		Costos netos locales de materia prima	
Dividendos pagados por anticipado		Importaciones de materia prima	
Otros activos corrientes		(1) Inventario final de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,300.00	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
Terminales		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Servicios		Pagos efectuados tercerizadoras	
Instalaciones, maquinaria, muebles, equipos y otros	3,000.00	Gasto provisión para jubilación patronal	
Equipo de computación y software		Otros gastos de fabricación	
Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil		Depreciación de activos fijos	
Otros activos fijos intangibles		Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Substratos y materiales	
(1) Depreciación no acumulada de vehículos, equipo de transporte, equipo camión móvil		Servicios y reparaciones de inv. maquin. equip. y otros (gastos e ingresos)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,000.00	Mantenimiento y reparaciones	
350 OTROS ACTIVOS		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
355 OTROS ACTIVOS		Sueños y salarios	
360 OTROS ACTIVOS		Beneficios sociales e indemnizaciones	
365 OTROS ACTIVOS		Honorarios a personas naturales	
370 OTROS ACTIVOS		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
375 OTROS ACTIVOS		Pagos efectuados tercerizadoras	
380 OTROS ACTIVOS		Gasto provisión para jubilación patronal	
385 OTROS ACTIVOS		Combustibles y lubricantes	
390 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento mercantil (bienes)	
395 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
399 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
400 PASIVO		Inventario inicial de productos en proceso	
410 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos en proceso	
Clientes relacionados		Inventario inicial, productos terminados	
Clientes no relacionados		(1) Inventario final de productos terminados	
Otros		Baja de inventarios	
(1) Provisión cuentas incobrables		Otros costos	
Deudas relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,654.06
Otras		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros gastos a largo plazo		Sueños, salarios	1,820.00
Otros activos		Pagos efectuados tercerizadoras	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,300.00	Beneficios sociales e indemnizaciones	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Gasto provisión para jubilación patronal	
Préstamos a corto plazo		Honorarios a personas naturales	
Otros pasivos a corto plazo		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	Arrendamiento mercantil (bienes)	
430 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
Clientes relacionados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Clientes no relacionados		Inventario inicial de productos en proceso	
Otros		(1) Inventario final de productos en proceso	
(1) Provisión cuentas incobrables		Inventario inicial, productos terminados	
Deudas relacionadas		(1) Inventario final de productos terminados	
Otras		Baja de inventarios	
Otros gastos a largo plazo		Otros costos	
Otros activos		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,654.06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
440 PASIVO CORRIENTE		Sueños, salarios	1,820.00
Clientes relacionados		Pagos efectuados tercerizadoras	
Clientes no relacionados		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros		Gasto provisión para jubilación patronal	
(1) Provisión cuentas incobrables		Honorarios a personas naturales	
Deudas relacionadas		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Otras		Arrendamiento mercantil (bienes)	
Otros gastos a largo plazo		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
Otros activos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	Inventario inicial de productos en proceso	
450 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos en proceso	
Clientes relacionados		Inventario inicial, productos terminados	
Clientes no relacionados		(1) Inventario final de productos terminados	
Otros		Baja de inventarios	
(1) Provisión cuentas incobrables		Otros costos	
Deudas relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,654.06
Otras		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros gastos a largo plazo		Sueños, salarios	1,820.00
Otros activos		Pagos efectuados tercerizadoras	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	Beneficios sociales e indemnizaciones	
460 PASIVO CORRIENTE		Gasto provisión para jubilación patronal	
Clientes relacionados		Honorarios a personas naturales	
Clientes no relacionados		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros		Arrendamiento mercantil (bienes)	
(1) Provisión cuentas incobrables		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
Deudas relacionadas		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otras		Inventario inicial de productos en proceso	
Otros gastos a largo plazo		(1) Inventario final de productos en proceso	
Otros activos		Inventario inicial, productos terminados	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	(1) Inventario final de productos terminados	
470 PASIVO CORRIENTE		Baja de inventarios	
Clientes relacionados		Otros costos	
Clientes no relacionados		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,654.06
Otros		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisión cuentas incobrables		Sueños, salarios	1,820.00
Deudas relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras	
Otras		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros gastos a largo plazo		Gasto provisión para jubilación patronal	
Otros activos		Honorarios a personas naturales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
480 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento mercantil (bienes)	
Clientes relacionados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
Clientes no relacionados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Provisión cuentas incobrables		(1) Inventario final de productos en proceso	
Deudas relacionadas		Inventario inicial, productos terminados	
Otras		(1) Inventario final de productos terminados	
Otros gastos a largo plazo		Baja de inventarios	
Otros activos		Otros costos	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,654.06
490 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Clientes relacionados		Sueños, salarios	1,820.00
Clientes no relacionados		Pagos efectuados tercerizadoras	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provisión para jubilación patronal	
Deudas relacionadas		Honorarios a personas naturales	
Otras		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros gastos a largo plazo		Arrendamiento mercantil (bienes)	
Otros activos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
500 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
Clientes relacionados		(1) Inventario final de productos en proceso	
Clientes no relacionados		Inventario inicial, productos terminados	
Otros		(1) Inventario final de productos terminados	
(1) Provisión cuentas incobrables		Baja de inventarios	
Deudas relacionadas		Otros costos	
Otras		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,654.06
Otros gastos a largo plazo		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros activos		Sueños, salarios	1,820.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	Pagos efectuados tercerizadoras	
510 PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Clientes relacionados		Gasto provisión para jubilación patronal	
Clientes no relacionados		Honorarios a personas naturales	
Otros		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
(1) Provisión cuentas incobrables		Arrendamiento mercantil (bienes)	
Deudas relacionadas		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
Otras		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros gastos a largo plazo		Inventario inicial de productos en proceso	
Otros activos		(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	Inventario inicial, productos terminados	
520 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	
Clientes relacionados		Baja de inventarios	
Clientes no relacionados		Otros costos	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,654.06
(1) Provisión cuentas incobrables		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Deudas relacionadas		Sueños, salarios	1,820.00
Otras		Pagos efectuados tercerizadoras	
Otros gastos a largo plazo		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros activos		Gasto provisión para jubilación patronal	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	Honorarios a personas naturales	
530 PASIVO CORRIENTE		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Clientes relacionados		Arrendamiento mercantil (bienes)	
Clientes no relacionados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
Otros		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) Provisión cuentas incobrables		Inventario inicial de productos en proceso	
Deudas relacionadas		(1) Inventario final de productos en proceso	
Otras		Inventario inicial, productos terminados	
Otros gastos a largo plazo		(1) Inventario final de productos terminados	
Otros activos		Baja de inventarios	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	Otros costos	
540 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,654.06
Clientes relacionados		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Clientes no relacionados		Sueños, salarios	1,820.00
Otros		Pagos efectuados tercerizadoras	
(1) Provisión cuentas incobrables		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Deudas relacionadas		Gasto provisión para jubilación patronal	
Otras		Honorarios a personas naturales	
Otros gastos a largo plazo		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros activos		Arrendamiento mercantil (bienes)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	
550 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Clientes relacionados		Inventario inicial de productos en proceso	
Clientes no relacionados		(1) Inventario final de productos en proceso	
Otros		Inventario inicial, productos terminados	
(1) Provisión cuentas incobrables		(1) Inventario final de productos terminados	
Deudas relacionadas		Baja de inventarios	
Otras		Otros costos	
Otros gastos a largo plazo		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,654.06
Otros activos		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	Utilidad del ejercicio	797
560 PASIVO CORRIENTE		Pérdida del ejercicio	797
Clientes relacionados		11.8% Participación trabajadores	874
Clientes no relacionados		11.8% Participación trabajadores	874
Otros		11.8% Participación trabajadores	874
(1) Provisión cuentas incobrables		11.8% Participación trabajadores	874
Deudas relacionadas		11.8% Participación trabajadores	874
Otras		11.8% Participación trabajadores	874
Otros gastos a largo plazo		11.8% Participación trabajadores	874
Otros activos		11.8% Participación trabajadores	874
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	11.8% Participación trabajadores	874
570 PASIVO CORRIENTE		11.8% Participación trabajadores	874
Clientes relacionados		11.8% Participación trabajadores	874
Clientes no relacionados		11.8% Participación trabajadores	874
Otros		11.8% Participación trabajadores	874
(1) Provisión cuentas incobrables		11.8% Participación trabajadores	874
Deudas relacionadas		11.8% Participación trabajadores	874
Otras		11.8% Participación trabajadores	874
Otros gastos a largo plazo		11.8% Participación trabajadores	874
Otros activos		11.8% Participación trabajadores	874
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	11.8% Participación trabajadores	874
580 PASIVO CORRIENTE		11.8% Participación trabajadores	874
Clientes relacionados		11.8% Participación trabajadores	874
Clientes no relacionados		11.8% Participación trabajadores	874
Otros		11.8% Participación trabajadores	874
(1) Provisión cuentas incobrables		11.8% Participación trabajadores	874
Deudas relacionadas		11.8% Participación trabajadores	874
Otras		11.8% Participación trabajadores	874
Otros gastos a largo plazo		11.8% Participación trabajadores	874
Otros activos		11.8% Participación trabajadores	874
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	11.8% Participación trabajadores	874
590 PASIVO CORRIENTE		11.8% Participación trabajadores	874
Clientes relacionados		11.8% Participación trabajadores	874
Clientes no relacionados		11.8% Participación trabajadores	874
Otros		11.8% Participación trabajadores	874
(1) Provisión cuentas incobrables		11.8% Participación trabajadores	874
Deudas relacionadas		11.8% Participación trabajadores	874
Otras		11.8% Participación trabajadores	874
Otros gastos a largo plazo		11.8% Participación trabajadores	874
Otros activos		11.8% Participación trabajadores	874
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	11.8% Participación trabajadores	874
600 PASIVO CORRIENTE		11.8% Participación trabajadores	874
Clientes relacionados		11.8% Participación trabajadores	874
Clientes no relacionados		11.8% Participación trabajadores	874
Otros		11.8% Participación trabajadores	874
(1) Provisión cuentas incobrables		11.8% Participación trabajadores	874
Deudas relacionadas		11.8% Participación trabajadores	874
Otras		11.8% Participación trabajadores	874
Otros gastos a largo plazo		11.8% Participación trabajadores	874
Otros activos		11.8% Participación trabajadores	874
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	11.8% Participación trabajadores	874
610 PASIVO CORRIENTE		11.8% Participación trabajadores	874
Clientes relacionados		11.8% Participación trabajadores	874
Clientes no relacionados		11.8% Participación trabajadores	874
Otros		11.8% Participación trabajadores	874
(1) Provisión cuentas incobrables		11.8% Participación trabajadores	874
Deudas relacionadas		11.8% Participación trabajadores	874
Otras		11.8% Participación trabajadores	874
Otros gastos a largo plazo		11.8% Participación trabajadores	874
Otros activos		11.8% Participación trabajadores	874
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	11.8% Participación trabajadores	874
620 PASIVO CORRIENTE		11.8% Participación trabajadores	874
Clientes relacionados		11.8% Participación trabajadores	874
Clientes no relacionados		11.8% Participación trabajadores	874
Otros		11.8% Participación trabajadores	874
(1) Provisión cuentas incobrables		11.8% Participación trabajadores	874
Deudas relacionadas		11.8% Participación trabajadores	874
Otras		11.8% Participación trabajadores	874
Otros gastos a largo plazo		11.8% Participación trabajadores	874
Otros activos		11.8% Participación trabajadores	874
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,421.44	11.8% Participación trabajadores	874
630 PASIVO CORRIENTE		11.8% Participación trabajadores	874
Clientes relacionados			