

20 0032293

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		FORMULARIO QUE SUBSISTE		No EMPLEADOS BAJO NOMINA		99	
RUC 134049339001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		GEGUSINDA		AUTORIDAD		CIP. 1740	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS						EXPEDIENTE 33341	
300 ACTIVO		600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS							
Caja, bancos		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad							
Inversiones financieras temporales		Compras netas locales gravadas con tarifa 12%							
Otros y doc. por cobrar a clientes no relacionados		Compras netas locales gravadas con tarifa cero							
(1) Provisión cuentas incobrables		Exportaciones netas							
Otros y doc. por cobrar a clientes relacionados		Dividendos percibidos							
Otros cuantías por cobrar		Otros rendimientos financieros							
Crédito tributario a favor de la empresa (EVA)		Otros rentas							
Crédito tributario a favor de la empresa (E. Renta)		Utilidad en venta de activos fijos							
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS							
Inventario de productos en proceso		700 COSTOS Y GASTOS							
Inventario de prod. term. y mercadería en almacén		710 COSTO DE VENTAS							
Inventarios en tránsito		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad							
Bienes pasados por inventario, herramientas y accesorios		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad							
Arrendos pagados por anticipado		Amortizaciones de bienes no producidos por la sociedad							
Dividendos pagados por anticipado		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad							
Otros activos corrientes		Inventario inicial de materia prima							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Compras netas locales de materia prima							
340 ACTIVO FIJO		Amortizaciones de materia prima							
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima							
Terreno		Sueldos y salarios							
Edificios		Beneficios sociales e indemnizaciones							
Instalaciones, maquinaria, muebles, enseres y equipos		Honorarios a personas naturales							
Equipo de computación y software		Honor. a extrafueros por servicios ocasionales							
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		Pagos efectuados tercerizadoras							
Otros activos fijos tangibles		Gasto provisión para jubilación interna							
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Otros gastos de fabricación							
Depreciación acumulada acelerada de vehículos		Depreciación de activos fijos							
Equipos de transporte y equipo camión móvil		Depreciación acelerada de vehículos							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y salarios							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Honorarios a personas naturales							
(1) Amortización acumulada		Honor. a extrafueros por servicios ocasionales							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Pagos efectuados tercerizadoras							
TOTAL ACTIVO FIJO		Gasto provisión para jubilación interna							
370 OTROS ACTIVOS		Commutar de y lubricantes							
Gastos de organización y configuración		Arrendamiento mercantil (EVA)							
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento mercantil (EVA)							
Anticipo de gastos de organización y configuración		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales							
Otros otros activos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades							
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso							
TOTAL OTROS ACTIVOS		(1) Inventario final de productos en proceso							
TOTAL ACTIVO		Inventario inicial productos terminados							
380 PASIVO		(1) Inventario final de productos terminados							
PASIVO CORRIENTE		Baja de inventarios							
Cuentas relacionadas		Otros costos							
Cuentas no relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS							
Otros		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
(1) Provisión cuentas incobrables		Sueldos y salarios							
Sociedades relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras							
Otras		Beneficios sociales e indemnizaciones							
Otros gastos anticipados largo plazo		Gasto provisión para jubilación interna							
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Honor. a extrafueros por servicios ocasionales							
390 PASIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento mercantil (EVA)							
Cuentas relacionadas		Arrendamiento mercantil (EVA)							
Cuentas no relacionadas		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades							
Otros		Inventario inicial de productos en proceso							
(1) Provisión cuentas incobrables		(1) Inventario final de productos en proceso							
Sociedades relacionadas		Inventario inicial productos terminados							
Otras		(1) Inventario final de productos terminados							
Otros gastos anticipados largo plazo		Baja de inventarios							
Otros pasivos		Otros costos							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS							
TOTAL DEL ACTIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
400 PASIVO		Sueldos y salarios							
PASIVO CORRIENTE		Pagos efectuados tercerizadoras							
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones							
Del exterior		Gasto provisión para jubilación interna							
Locales		Honorarios a personas naturales							
Del exterior		Honor. a extrafueros por servicios ocasionales							
Locales		Arrendamiento mercantil (EVA)							
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades							
Locales		Inventario inicial de productos en proceso							
Del exterior		(1) Inventario final de productos en proceso							
Locales		Inventario inicial productos terminados							
Del exterior		(1) Inventario final de productos terminados							
Locales		Baja de inventarios							
Del exterior		Otros costos							
Locales		TOTAL COSTO DE VENTAS							
Del exterior		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
Locales		Sueldos y salarios							
Del exterior		Pagos efectuados tercerizadoras							
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones							
Del exterior		Gasto provisión para jubilación interna							
Locales		Honorarios a personas naturales							
Del exterior		Honor. a extrafueros por servicios ocasionales							
Locales		Arrendamiento mercantil (EVA)							
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades							
Locales		Inventario inicial de productos en proceso							
Del exterior		(1) Inventario final de productos en proceso							
Locales		Inventario inicial productos terminados							
Del exterior		(1) Inventario final de productos terminados							
Locales		Baja de inventarios							
Del exterior		Otros costos							
Locales		TOTAL COSTO DE VENTAS							
Del exterior		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
Locales		Sueldos y salarios							
Del exterior		Pagos efectuados tercerizadoras							
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones							
Del exterior		Gasto provisión para jubilación interna							
Locales		Honorarios a personas naturales							
Del exterior		Honor. a extrafueros por servicios ocasionales							
Locales		Arrendamiento mercantil (EVA)							
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades							
Locales		Inventario inicial de productos en proceso							
Del exterior		(1) Inventario final de productos en proceso							
Locales		Inventario inicial productos terminados							
Del exterior		(1) Inventario final de productos terminados							
Locales		Baja de inventarios							
Del exterior		Otros costos							
Locales		TOTAL COSTO DE VENTAS							
Del exterior		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
Locales		Sueldos y salarios							
Del exterior		Pagos efectuados tercerizadoras							
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones							
Del exterior		Gasto provisión para jubilación interna							
Locales		Honorarios a personas naturales							
Del exterior		Honor. a extrafueros por servicios ocasionales							
Locales		Arrendamiento mercantil (EVA)							
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades							
Locales		Inventario inicial de productos en proceso							
Del exterior		(1) Inventario final de productos en proceso							
Locales		Inventario inicial productos terminados							
Del exterior		(1) Inventario final de productos terminados							
Locales		Baja de inventarios							
Del exterior		Otros costos							
Locales		TOTAL COSTO DE VENTAS							
Del exterior		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
Locales		Sueldos y salarios							
Del exterior		Pagos efectuados tercerizadoras							
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones							
Del exterior		Gasto provisión para jubilación interna							
Locales		Honorarios a personas naturales							
Del exterior		Honor. a extrafueros por servicios ocasionales							
Locales		Arrendamiento mercantil (EVA)							
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades							
Locales		Inventario inicial de productos en proceso							
Del exterior		(1) Inventario final de productos en proceso							
Locales		Inventario inicial productos terminados							
Del exterior		(1) Inventario final de productos terminados							
Locales		Baja de inventarios							
Del exterior		Otros costos							
Locales		TOTAL COSTO DE VENTAS							
Del exterior		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
Locales		Sueldos y salarios							
Del exterior		Pagos efectuados tercerizadoras							
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones							
Del exterior		Gasto provisión para jubilación interna							
Locales		Honorarios a personas naturales							
Del exterior		Honor. a extrafueros por servicios ocasionales							
Locales		Arrendamiento mercantil (EVA)							
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades							
Locales		Inventario inicial de productos en proceso							
Del exterior		(1) Inventario final de productos en proceso							
Locales		Inventario inicial productos terminados							
Del exterior		(1) Inventario final de productos terminados							
Locales		Baja de inventarios							
Del exterior		Otros costos							
Locales		TOTAL COSTO DE VENTAS							
Del exterior		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
Locales		Sueldos y salarios							
Del exterior		Pagos efectuados tercerizadoras							
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones							
Del exterior		Gasto provisión para jubilación interna							
Locales		Honorarios a personas naturales							
Del exterior		Honor. a extrafueros por servicios ocasionales							
Locales		Arrendamiento mercantil (EVA)							
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades							
Locales		Inventario inicial de productos en proceso							
Del exterior		(1) Inventario final de productos en proceso							
Locales		Inventario inicial productos terminados							
Del exterior		(1) Inventario final de productos terminados							
Locales		Baja de inventarios							
Del exterior		Otros costos							
Locales		TOTAL COSTO DE VENTAS							
Del exterior		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
Locales		Sueldos y salarios							
Del exterior		Pagos efectuados tercerizadoras							
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones							
Del exterior		Gasto provisión para jubilación interna							
Locales		Honorarios a personas naturales							
Del exterior		Honor. a extrafueros por servicios ocasionales							
Locales		Arrendamiento mercantil (EVA)							
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades							
Locales		Inventario inicial de productos en proceso							
Del exterior		(1) Inventario final de productos en proceso							
Locales		Inventario inicial productos terminados							
Del exterior		(1) Inventario final de productos terminados							
Locales		Baja de inventarios							
Del exterior		Otros costos							
Locales		TOTAL COSTO DE VENTAS							
Del exterior		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
Locales		Sueldos y salarios							
Del exterior		Pagos efectuados tercerizadoras							
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones							
Del exterior		Gasto provisión para jubilación interna							
Locales		Honorarios a personas naturales							
Del exterior		Honor. a extrafueros por servicios ocasion							