

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0022162

RESOLUCIÓN 917016 DGER-0719

IMPORTE: S/IRAS LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2004

200 | 4-31 724403001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIA JETON 35589

200 | 4-31 724403001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%

CAJA Y BANCOS

602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 0%

INVER. EN OTRAS FINANCIERAS TEMPORALES

603 EXPORATACIONES NETAS

CTAS. A DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

604 DIVIDENDOS PENGIBOS

LINERACIONES CUENTAS INMATERIALES

605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. A DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

607 OTRAS RENTAS

DEUDA 3 TRIMESTRE A FAVOR DE LA EMPRESA (MN)

608 UTILIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MN)

609 TOTAL INGRESOS

ANHECHO DE MATERIA PRIMA

610 390,175,20

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

700 COSTOS Y GASTOS

INVESTIMENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCCION TECNICO EN MATERIALES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PRODUCCION TECNICO EN MATERIALES

712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO EN TRANSITO

713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGURIDAD FISICA POR ANTICIPADO

714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ARMENIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

715 COMPRA DE NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

716 IMPROVACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

718 DEDUCIBLES Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TERRENOS

720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS

721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, NUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

722 FONDS EFECTUACIONES TERCERIZADAS

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

723 GASTO PROVISION PARA JURACION PATRONAL

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.

724 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

725 RETRIBUCION DE ACTIVOS FIJOS

(+) APROFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

726 DISPOSICION AL FONDO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOV.

DISPONIBILIDAD ACTIVO FIJO

727 SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJABLE TANGIBLE

728 SEGUROS Y TRASFERENCIAS DE INVALUACION, EQUIP. Y EDIF. (PIENAS Y OTRAS)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MATERIAL, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

731 SUELLOS Y SALARIOS

ELAMOTU CON ACUMULADA

732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 OTROS ACTIVOS

735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS

ACTIVO DIFERIDO

736 GASTO PROVISION PARA JURACION PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

737 DOMINIOS E ILUMINACIONES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

738 ARrendamiento MERCANTIL (LLOWS)

SALDO DE P.D.F. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

739 ARrendamiento MERCANTIL (BOL)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

740 ARrendamiento DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ELAMOTU CON ACUMULADA

741 ARrendamiento DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

743 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

745 BAJA DE INVENTARIOS

OTROS ACTIVOS

746 OTROS COSTOS

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

747 TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO

748 298,395,38

410 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES A CREDITORES

751 SUELDOS Y SALARIOS

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

753 CONSIGNACIONES EN VENTAS

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

754 FRENOMOTOR Y PUBLICIDAD

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

755 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

756 SEGURIDAD Y REASSEGURADOR (Vida y accidentes)

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

757 SUMINISTROS Y MATERIALES

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

758 GASTOS DE SESTION

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

759 GASTOS DE VALE

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

760 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

761 8,163,45

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

762 436,25

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

764 1,415,20

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

765 947,98

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

766 GASTOS DE SESTION

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

767 895,00

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

768 4,565,87

TOTAL PASIVO CORRIENTE

769 5,698,68

440 PASIVO LARGO PLAZO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

771 PERDIDAS VENTA DE ACTIVOS

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

773 GASTO PROVISIONES DEGÜELGAS

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

775 1,156,18

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

776 INTERESES Y COMPENSACIONES AL EXTERIOR

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

777 GASTO PROVISIONES DEGÜELGAS

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

778 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DET. DE P.D.F. A CREDITORES

779 23,832,63

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

470 PASIVO DEFERIDO

781 TOTAL COSTOS Y GASTOS

ANTICIPO DE RENTAS

782 UTILIDAD DEL SERVICIO

OTROS FONDOS DIFERIDOS

783 PENDIDA DEL SERVICIO

TOTAL PASIVO DEFERIDO

784 380,775,75

470 PASIVO DEFERIDO

785 9,399,45

480 OTROS PASIVOS

786 PENDIDA DEL SERVICIO

INTERESES ANTICIPADOS

787 PENDIDA DEL SERVICIO

OTROS PASIVOS

788 1,409,92

TOTAL OTROS PASIVOS

789 1,195, DIVISIONES PERDIDOS EXISTENTES

TOTAL PASIVO

790 260,050,01

PASIVOS CONTINGENTES (Inmobiliario)

791 260,050,01

500 PATRIMONIO NETO

792 7,989,53

CAPITAL Y DEBITO ARRABANDO

793 460,00

LIQUIDACIONES

794 460,00

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

795 1,899,32

RESERVA DE CAPITAL

796 5,992,13

RESERVA DE VALUACIONES Y OTRAS

797 1,897,38

UTILIDAD DEL SERVICIO

798 8,391,47

TOTAL PATRIMONIO NETO

799 266,493,48

DET. QUE LOS DIFERENCIAS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

800 FONDO DE REPARACIONES POR PAGO DE IMPUESTOS (Art. 187 CDR) LIMA

Impresión de la Anticipo de Renta

801 143,05

NOTA: INCUMPLIMIENTO TULEDO

802 LUIS ANCHUNDIA

C.I. No. 170486699-3

803 143,05

NOTA: INCUMPLIMIENTO TULEDO

804 0,73

NOTA: INCUMPLIMIENTO TULEDO

805 59,92

NOTA: INCUMPLIMIENTO TULEDO

806 143,05

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

807 0,00

DETALLE DE COMPROBACIONES

808 0,00

DETALLE DE NOTAS DE PAGO

809 0,00

Firma del Declarante

810 0,00

Régistro Oficial

811 0,00

FECHA Y LUGAR

812 0,00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

813 0,00

NOTA: INCUMPLIMIENTO TULEDO

814 0,00

NOTA: INCUMPLIMIENTO TULEDO