

50 0145915

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2004

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente del sistema

RUC 18901490115001

NOMBRE SOCIAL Y DENOMINACIÓN

EXERCENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE OTROS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  
(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  
RESERVA LEGAL  
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  
RESERVA DE CAPITAL  
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluido de participaciones, impuestos y reservas)  
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

310 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS

INGRESOS

INVENTARIOS TRANSITORIOS TEMPORALES

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%

OTROS Y SOLOS POR CORRIENTES NO RELACIONADOS

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

EXPORTACIONES NETAS

OTROS Y SOLOS POR CORRIENTES RELACIONADOS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

DIVERSOS PERCIBIDOS LOCALES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (CONTINUA)

OTRAS RENTAS EXTERNAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

PERCIBIDOS POR REMOLQUEO (Información)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN

700 COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍA EN TRANSITO

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

RENTA INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TERMINALES

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EMPRESAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OBRAS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVACIONES

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

MUEBLES Y BIENES

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

BAJA DE INVENTARIOS

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

BUDGET, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO DE VEHICULOS

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

SEGUROS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONORARIOS A EQUIVALENTES POR SERVICIOS OCASIONALES

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

370 OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

ACTIVO DIFERIDO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

TRANSPORTE

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial año 2004)

GASTOS DE GESTIÓN (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE ALQUILER

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

ACTIVOS LARGO PLAZO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CLIENTES RELACIONADOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS

AMORTIZACIONES (Inmuebles e Intangibles)

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTRAS

LOCALES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

ACTIVOS CONTINGENTES (Información)

LOCALES

TOTAL DEL ACTIVO

AL EXTERIOR

400 PASIVO

AL EXTERIOR

410 PASIVO CORRIENTE

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR