

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

No. 1008357

IMPORTE: S/1845,162,000.00
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 NÚMERO DE IMPRESIÓN BAJA NORMA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACION 302 TITULAR DE LA DECLARACIÓN 303 TITULAR DE LA DECLARACIÓN 304 EXPONENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 16479,45

INVERSIÓN EN FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

OTRAS C. SOCIA. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 43291,19

1) PROVISIÓN CLIENTE INCORRIGIBLES 317 -

2) COTAS Y SOCIA. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4361,34

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA JAMAZPIESA - RENTA 325 3010,17

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 15416,64

INVENTARIO DE PRODUTOS DE PROCESO 327 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -

INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 5795,68

MERCADERIA EN TRANSITO 330 -

INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 332 -

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO 333 -

DIVIS. PAGADOS POR ANTICIPO 334 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 76923,39

340 ACTIVO Fijo

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS 342 -

INSTALACIONES, MÁQUINAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS 343 19612,63

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 269,19

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350 -

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 351 -

0) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 2016,49

1) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 396,00

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 340 16475,50

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO, DISEÑOS DE ILUM. Y OTROS SIMILARES 361 -

3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 16475,50

TOTAL ACTIVO FIJO 370 16475,50

370.1. JB ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -

4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 16475,50

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENAS Y GASTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -

CUENTAS RELACIONADAS 382 -

CUENTAS NO RELACIONADAS 383 -

OTROS 384 -

1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 -

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 388 -

2) OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -

3) OTROS ACTIVOS 390 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 77168,64

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CLASIFICACIÓN DE INGRESOS 411 16479,22

DEPARTAMENTOS 412 -

DEL EXTERIOR 413 12890,73

DEPARTAMENTOS CON DIFERENCIAS EN TASA DE CÁMBIO 414 -

DEL EXTERIOR 415 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 416 -

DEL EXTERIOR 417 -

CON ADMINISTRACIÓN INTEGRAL 418 -

CON EL IESS 419 330,71

CON EMPLEADOS 420 642,70

TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUCURSALES 421 -

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 422 1446,19

OTROS PASIVOS DE CONTABILIDAD 423 545,45

TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 44281,20

440 PASIVO LARGO PLAZO

CLASIFICACIÓN DE INGRESOS 441 -

DEPARTAMENTOS 442 -

DEL EXTERIOR 443 16222,14

DEPARTAMENTOS CON DIFERENCIAS EN TASA DE CÁMBIO 444 -

DEL EXTERIOR 445 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 446 -

DEL EXTERIOR 447 -

TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUCURSALES 448 -

IMPUESTOS POR PAGAR 449 -

DISOLUCIONES EMITIDAS 450 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL 451 -

OTRAS PROVISIONES 452 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454 162503,45

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 482 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL DEL OTROS PASIVO 484 62503,45

PASIVOS CONTINGENTES (informado) 485 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 17000,00

CL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIAOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 15000,00

RESERVA LEGAL 505 625,51

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 -

RESERVA DE CAPITAL 507 -

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 -

UTILIDAD NO INSTRUMENTALIZADA ANTERIOR 513 -

3) PERDIDA ACUMULADA DE JURISDICCIÓN ANTERIOR 515 -

UTILIDAD DEL EXERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos) 517 2036,35

2) PERDIDA DEL EXERCICIO 518 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 52665,79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485 95163,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROXIMAMENTE EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Litis)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLES DE OBSERVACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLES DE OBSERVACIONES