

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

N° **20 0000000**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790100557001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BANAMANOS S.A. 203 EXPEDIENTE 3823

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	601	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	603	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	--	604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57.420,59	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	608	--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	609	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	700 COSTOS Y GASTOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57.420,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	1'000.000,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343	353.730,25		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	247.187,41		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	32.100,12		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	622.351,13		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	732.623,52		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1'522.745,39		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	73.830,49		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73.830,49		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
	OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	747
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	OTROS COSTOS	748
	OTRAS	389	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	394	--		SUELDOS, SALARIOS	750
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'653.996,47		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	--		COMISIONES EN VENTAS	760
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761

CANTIDAD GRAVABLE 814-810		817	
(816 + 15%) + (817 + 25%)		818	
IMPORTE POR LEYES ESPECIALES		819	
IMPORTE POR PAGOS		820	
819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		830	
819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		839	
IMPORTE A LA RENTA			
(0.5 * 819) - 820		897	
CANTIDAD DE PAGO			
819 - 821		901	
821 - 901		902	
		903	
		904	
902 + 903 + 904		998	