

20 0013163

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 08

RUC 0790151372001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAMAYACO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 38408

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	28.790,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	494.685,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	25.274,31	EXPORTACIONES NETAS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.459,78	OTRAS RENTAS FUENTES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CHEQUE TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	---	OTRAS RENTAS	54,82
CHEQUE TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (A FAVOR)	5.458,38	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	494.739,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.166,07	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
LOCALES POR ANTICIPO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.009,34
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	112.196,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.155,88	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	125.797,81
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
TERRENIOS	6.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPOS	105.990,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MATERIALES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	263.547,45	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.100,32	GASTO PROVISIÓN PARA JULIACIÓN INTERNA	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	21.861,24	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	71.522,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	117.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	38.456,63
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	187.581,28	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	330.918,71	RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina, agua, electricidad, etc.)	24.322,17
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.168,78
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	330.918,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
380 ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN / CONSTITUCIÓN	3.181,89	GASTO PROVISIÓN PARA JULIACIÓN INTERNA	14.517,59
GASTOS DE AMORTIZACIÓN, REPARACIÓN, OTRAS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, CUARTEL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.239,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	941,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
390 ACTIVO LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS NO RELACIONADAS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	---	OTROS COSTOS	636,37
ROGATORIAS RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	393.618,45
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS	40.895,53
OTROS ACTIVOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	330.918,71 + 941,91 + 390.016,50	GASTO PROVISIÓN PARA JULIACIÓN INTERNA	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Banco)	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.951,48
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	---
LOCALES	17.415,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, CUARTEL	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTA	---
LOCALES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.090,63	SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y otros)	336,00
CON ELERIS	2.075,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.426,47
CON EMPLEADOS	7.836,61	GASTOS DE GESTIÓN	---
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS	---	GASTOS DE VIAJE	22,40
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	924,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.155,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.284,93
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	---
LOCALES	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	23.000,00	LOCALES	1.018,60
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIS	---	GASTO PROVISIÓN DE DEUDOS	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11.508,55
OBLIGACIONES EMISAS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	59.368,76
PROVISIÓN PARA JULIACIÓN INTERNA	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PROVISIONES	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	253.228,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	276.228,78	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	452.987,21
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	41.752,75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	41.752,75
INGRESOS ANTERIORES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.262,91
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	450 + 450 + 450 + 450	(1) 100% OTRAS RENTAS IDENTAS	---
PASIVO CONTINGENTES (Banco)	---	BY EL PAS	1.609,96
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	1.200,00	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	---
APORTE DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	---
RESERVA LEGAL	1.269,19	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	---
RESERVA FISCAL	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24.114,46	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.486,01	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones e Impuestos)	29.114,85	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	---
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	43.212,53	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399.016,50	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	---