

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				6

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	17001582001		COMR. STELLA LTDA.		3910542

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.173,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	114.680,11	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	6.317,36		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.174,52		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	779,06		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
				TOTAL INGRESOS	699	114.680,11	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.372,15	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	56.311,24	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	2.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.000,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>13.520,06</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
TERRENOS	341	6.630,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	—	
EDIFICIOS	343	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.762,14	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.580,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	70.720,54	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.815,34	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.913,65	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>76.015,44</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>76.015,44</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	—	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
	OTROS	383	—	OTROS COSTOS	748	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>55.721,89</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS	750	20.301,21		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—		
OTROS ACTIVOS	394	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.372,15		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>27.536,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.505,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>							

