

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
201	RUC	0990092740001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	880,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.040,58	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29.618,90	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	880,42	TOTAL INGRESOS		699	33.714,48	
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	—	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
	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	9.413,60		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	880,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—		
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		
TERRENOS	341	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—		
EDIFICIOS	343	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	60,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.406,19		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	40,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	5.374,80		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			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	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—		
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	14.906,84		
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	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			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	—	OTROS COSTOS	748	—	
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	33.098,43	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	—	SUELDOS, SALARIOS	750	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—		
OTROS ACTIVOS	394	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	920,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—		
LOCALS	411	—					

