

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: 203 EXPEDIENTE: **41072**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	607	59.539,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS	609	59.539,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339				
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TÉRRENOS	341		710 COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS	343		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
TOTAL ACTIVO FIJO	366		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
			SUELDOS Y SALARIOS	732	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
			BAJA DE INVENTARIOS	747	
			OTROS COSTOS	748	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	750	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
			COMISIONES EN VENTAS	760	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
			GASTOS DE GESTIÓN	765	
			GASTOS DE VIAJE	766	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES	775	
			AL EXTERIOR	776	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
				EN EL EXTERIOR	807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	814
			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

400 PASIVO			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	411		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
DEL EXTERIOR	413		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	415		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	417		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
LOCALES	419		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	421		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
CON EL IESS	425		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CON EMPLEADOS	427			EN EL EXTERIOR	807
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
LOCALES	441		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	814
DEL EXTERIOR	443		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	815
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
LOCALES	445			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
DEL EXTERIOR	447		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			(-) ANTICIPO PAGADO		819
LOCALES	449		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DEL EXTERIOR	451		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
HIPÓTECAS POR PAGAR	455		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTRAS PROVISIONES	461		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466		PAGO PREVIO		901
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
ANTICIPO CUENTES	471		INTERÉS POR MORA		903
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		MULTAS		904
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
OTROS PASIVOS	483				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 466 + 478 + 489				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505				
RESERVA LEGAL	507				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509				
RESERVA DE CAPITAL	511				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598				