

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990679150001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INCRESA

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

203 EXPEDIENTE 41248

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCs. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	533,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	325,00		606	738,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA)	325	12,22	TOTAL INGRESOS	608	1.271,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS	701	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS	711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
ANALOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	337,22		720	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	SUELDO SALARIO	721	—
EDIFICIOS	343	6.017,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	MANO DE OBRA DIRECTA	723	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	2.717,01	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—	OTROS GASTOS DE ENAJENACIÓN	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.300,43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO SALARIO	731	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	MANO DE OBRA DIRECTA	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	3.300,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	371	63,19	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	63,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	736	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	680,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	308,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
	379	434,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DERECHOS POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743	—
	382	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
	383	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	745	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	—	OTROS COSTOS	746	—		
	389	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	747	—
	390	OTRAS	390	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	750	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	5.443,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	9.515,84	MANO DE OBRA INDIRECTA	753	—

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

	398	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
	399	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	401	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	404	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—
OBIGACIONES	405	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	48,36	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
CON EL IESS	407	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
CON EMPLEADOS	408	84,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	409	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—	GASTOS DE VIAJE	766	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	84,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.515,84	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

	412	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	770	—
	413	—	G		