



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
PERUANO 101
EDICIÓN N°
917010400000079

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCE FORMULARIO 101
PERIODICIDAD

200010521
31919

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____ NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 094066610501

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CO. 17 V/4 S.A.

2004

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

44,42

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

100,00

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

LOS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

INDIVIDUOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

144,42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

29,03

EDIFICIOS

125,31

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

495,25

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

793,49

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y OBLIGACIONES POR VENCER

CLIENTES RELACIONADOS

CUENTAS Y OBLIGACIONES POR VENCER

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

RENTACIONES A CARGA PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387

1243,41

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR

LOCALES

106,63

CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR

DEL EXTERIOR

CUENTAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

CUENTAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

CUENTAS Y OBLIGACIONES DIFERIDAS

LOCALES

CUENTAS Y OBLIGACIONES DIFERIDAS

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE RECONOCIMIENTO

CON LA ADM. TRIBUTARIA

172,16

PRESTAMOS DE RECONOCIMIENTO

CON EL IESS

PRESTAMOS DE RECONOCIMIENTO

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

305,29

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR

LOCALES

CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR

DEL EXTERIOR

CUENTAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

CUENTAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE RECONOCIMIENTO

CON LA ADM. TRIBUTARIA

PRESTAMOS DE RECONOCIMIENTO

CON EL IESS

PRESTAMOS DE RECONOCIMIENTO

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

LOCALES

ANTICIPO CLIENTES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE RECONOCIMIENTO

CON LA ADM. TRIBUTARIA

PRESTAMOS DE RECONOCIMIENTO

CON EL IESS

PRESTAMOS DE RECONOCIMIENTO

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

LOCALES

INGRESOS ANTICIPADOS

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE RECONOCIMIENTO

CON LA ADM. TRIBUTARIA

PRESTAMOS DE RECONOCIMIENTO

CON EL IESS

PRESTAMOS DE RECONOCIMIENTO

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES