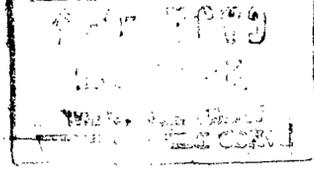


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990792518001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TOTA AUC S. A. TOAUTUSA** EXPEDIENTE: 43108

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	4.207,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.408,22		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	16,65	OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	610	13.408,22		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	19.141,74	710 COSTO DE VENTAS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	27.866,09		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	19.141,74		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	23.365,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	558,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	440,93	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	117,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	390	117,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
CLIENTES RELACIONADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	392	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
OTROS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	395	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	-	OTROS COSTOS	748	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8.724,35		
OTRAS	398	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	3.556,38		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTROS ACTIVOS	399	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	23.483,68	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-		
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-		
LOCALES	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-		
DEL EXTERIOR	414	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-		
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-		
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-		
OBLIGACIONES	417	322,45	GASTOS DE VIAJE	767	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	322,45	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	648,17		
CON EL IESS	418	72,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-		
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	311,14		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	55,89		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	394,60	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-		
LOCALES	441	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	777	-		
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	777	-		
OTROS PASIVOS LARGOS	443	-	AL EXTERIOR	778	-		
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-		
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	824,61		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	19.019,13	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	6.465,40		
LOCALES	445	19.019,13	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	749 + 779 + 780				
OTRAS PROVISIONES	451	-	15.189,75				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	19.019,13	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0				
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605				
OTROS PASIVOS	481	-	EN EL PAÍS				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR				
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489	19.413,73	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	430	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 10%)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	856,08	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.946,58	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVA LEGAL	504	466,09	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
RESERVA DE CAPITAL	506	834,52	UTILIDAD CAMPO 814				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	269,26	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	2.521,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.781,53	(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	4.069,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	23.483,68	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
Vicente Jaimez				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820			
NOMBRE: VICENTE JAIMEZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. 090704563				PAGO PREVIO			
RUC N° 0701888422001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	911	N/C N°	912	Resol. N°	913
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	MES



RP 20: JERONIMO 2004 PS TP RP 48 940792518001 2004 \$1.34 \$1.34 180
 000670024, C. TERREO, 100200075948 100 100200075948