

200044303

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 097004575007 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 NO IMPLICADO BAJO NÚMERO 100 EXPEDIENTE 43288

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	645.42	
Inversiones financieras temporales		
Otras y doc. por cobrar clientes no relacionados		
(1) Provisión cuentas incobrables		
Otras 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 (Renta)		
Anticipo de materia prima		
Anticipo de producción en proceso		
Anticipo de suministros y materiales	209.60	
Anticipo de prod. y mercadería en almacén		
Existencias en tránsito		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	163.02	
Seguros pagados por anticipado		
Arrendos pagados por anticipado		
Dividendos pagados por anticipado		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,017.74	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Territorios	298.90	
Edificios	6,645.19	
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	27,002.57	
Equipos de computación y software		
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	5,723.71	
Otros activos fijos tangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	10,932.80	
(2) Depreciación acumulada depreciación de vehículos		
Gastos de transporte, equipo camión móvil		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,734.71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	770.59	
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo de gastos de depreciación, cambio		
Otros activos diferidos	20.89	
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	791.48	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisión cuentas incobrables		
Sociedades relacionadas		
Otras		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	29,775.34	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 390	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	1,435.13	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Compañía, tributaria		
Confección		
Confeccionados		
Transferencia casa matriz y sucursales		
Préstamos a corto plazo	503.68	
Otros pasivos a corto plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,738.81	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencia casa matriz y sucursales		
Hipotecas por pagar		
Obligaciones emitidas		
Provisiones para jubilación patronal		
Otras provisiones		
Otros pasivos largo plazo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
490 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
Otros pasivos		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 490	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSISTENTE O ASIGNADO	208.00	
(1) CAPITAL SUBSISTENTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	45.95	
Reserva legal		
Reserva para futura capitalización	28,344.35	
Reserva para futuras donaciones y otras		
Reserva para futuras donaciones		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	236.54	
Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)	609.93	
(1) Pérdida del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	29,224.53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330 + 380 + 370 + 390	

OTRAS		600	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTERIOROS LARGO PLAZO		600	=	BUELDOS, SALARIOS	700	-	
OTROS ACTIVOS		600	=	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	700	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		600	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700	-	
TOTAL DEL ACTIVO		530 + 569 + 376 + 397	=	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	700	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Intermedios)		600	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	700	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	700	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTE (Local)	700	-	
INGRESOS POR VENTAS		LOCALES	410	=	ARRENDAMIENTO MERCANTE (Extranjero)	700	-
DEL EXTERIOR		410	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	700	-	
INGRESOS POR DIVIDENDOS		LOCALES	410	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700	-
DEL EXTERIOR		410	=	COMISIONES EN VENTAS	700	-	
INGRESOS POR OTROS		LOCALES	410	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	700	-
DEL EXTERIOR		410	=	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700	-	