

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 105 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 901 RUC: **0990811717001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIAL MINSA C.A.** 909 EXPEDIENTE: **43471**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 584.070,01		
CAJA BANCOS 311	18.911,50		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	---		EXPORTACIONES NETAS 803 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316	567.630,90		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 ---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	---			OTRAS RENTAS EXENTAS 806 ---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	---			OTRAS RENTAS 809 ---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	---			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 805 ---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	3.675,95			TOTAL INGRESOS 800 584.070,01	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	---		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	---		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	31.378,89		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 503.724,43		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 621.597,24			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
400 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
TERRENOS 341	3.746,66		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
EDIFICIOS 343	28.233,23		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	---		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 359	22.351,52		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 9.628,37			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ---		
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	---		SUELDOS Y SALARIOS 732 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	---		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 31.378,89		
	OTROS 383	---	BAJA DE INVENTARIOS 747 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	---	OTROS COSTOS 748 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 472.345,54		
	OTRAS 389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	---		SUELDOS Y SALARIOS 751 ---		
OTROS ACTIVOS 394	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 ---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 631.225,61			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 PROVEEDORES	LOCALES 411	651.610,66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 ---		
	DEL EXTERIOR 413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 ---		
	DEL EXTERIOR 417	---	COMISIONES EN VENTAS 761 ---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 ---		
	DEL EXTERIOR 421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 ---		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	6.252,55	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 ---		
	CON EL IESS 425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 765 1.033,20		
	CON EMPLEADOS 427	---	GASTOS DE GESTIÓN 766 ---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429	---		GASTOS DE VIAJE 767 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 430	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	83,05		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 657.946,26			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 1.497,95		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 1.411,66		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 ---		
	DEL EXTERIOR 443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 ---		
	DEL EXTERIOR 447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 ---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 776 ---
	DEL EXTERIOR 451	---	AL EXTERIOR		777 ---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 152.955,29		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 156.898,10		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 801 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 802 0,03		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 0,03		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 629.243,67		
ANTICIPO CLIENTES 471	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 45.173,65		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 ---			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 45.173,65		
OTROS PASIVOS 483	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ---		
TOTAL DEL PASIVO 499 657.946,26			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499	---		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS 806 ---
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		807 0,03
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	2.277,20		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	---		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 x 15%) 809 ---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS* (805 x 15%)		810 ---
RESERVA LEGAL 507	395,44		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	21.054,66		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
RESERVA DE CAPITAL 509	---		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	---		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 814 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	---		= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 45.173,62		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	5.274,30		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817 ---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	45.173,65		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 26.720,65			(-) ANTICIPO PAGADO 819 5,84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 631.225,61			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.670,11		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Piedad Marriott</i>		FIRMA CONTADOR: <i>Salvador Arellano</i>	
NOMBRE: PIEDAD MARRIOTT	NOMBRE: SALVADOR ARELLANO	PAGO PREVIO 901 ---	
C.I. No.: 0902453596	RUC No.: 0909314106001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ---	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		INTERESES POR MORA 903 ---	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		MULTAS 904 ---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 599	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	920 Resol. No. ---	922 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---	921 USD ---	923 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

14:40:19 04/11/2005 01 masquet
 090 PAGO IMPUESTOS H+H
 CAMPO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 0909314106001
 0909314106001