

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0440544700001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EDIRE S.A.** 203 EXPEDIENTE **43794**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | |
|--|---|-----------------|--|---|------------------------------------|-----|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| EXIGIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 632,35 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | OTRAS RENTAS | 607 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | TOTAL INGRESOS | 699 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | | |
| OTROS AS CORRIENTES | 338 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 632,35 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | |
| TERRENOS | 341 | 3.704,56 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | |
| EDIFICIOS | 343 | 5.536,84 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 773,81 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 8.427,59 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | | |
| MARCAS, 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 | 8.427,59 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | | |
| ACT. FERIDO | | | | 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 | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | | |
| | 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 | | |
| | OTRAS | 389 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | SUELDOS, SALARIOS | 750 | | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 9.119,94 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | | | |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | COMISIONES EN VENTAS | 760 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | | |
| | CON EL IESS | 425 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | | GASTOS DE VIAJE | 766 | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | | AL EXTERIOR | 776 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | 807 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) | 809 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.597,79 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 277,85 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 9.119,94 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 9.119,94 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | | |
| 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). | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i> | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | | |
| NOMBRE: EDIRE S.A. NOMBRE: PEREZ P. J. P. | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 | | |
| 198 C.I. 0400360271 199 RUC N° 0210362186001 | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| | | | PAGO PREVIO | | 901 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | | |
| | | | INTERÉS POR MORA | | 903 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | MULTAS | | 904 | | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 908 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | |
| | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |