

20 0078077

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

Fórmula de sustitución

No empleados bajo nómina

RUC 179107151001

EMPONENTE 46753

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

400 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%

CAJA BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA CERVO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES NETAS

OTRAS Cuentas por cobrar CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVERGENTES FINANCIEROS

11 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

OTRAS Cuentas por cobrar CLIENTES RELACIONADOS

FONDOS FINANCIEROS

OTRAS Cuentas por cobrar

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIF)

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENA)

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAL EN ALMACÉN

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRANSITO

1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

SEGURIDAD PROVISORIO POR ANTICIPO

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

PREVISIÓN PAGADOR POR ANTICIPO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

EXENCIONES PROVISORIO POR ANTICIPO

1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

SALUDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

340 ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TERRENIOS

PAQUETES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

EDIFICIOS

GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL

REPARACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS

OTROS GASTOS DE PARTICIPACIÓN

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

SUMINISTROS Y MATERIALES

1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FERR. (INSTR. Y TRANSP.)

2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE OBLIGACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

RENTAS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PAQUETES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

TOTAL ACTIVO FIJO

GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL

370 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

BAJA DE INVENTARIOS

ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS COSTOS

CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

CLIENTES NO RELACIONADOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS

SEGUROS, SALARIOS

1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PAQUETES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS

GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL

OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

370 OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

OTROS COSTOS

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

ACTIVOS LARGO PLAZO

SEGUROS, SALARIOS

CLIENTES RELACIONADOS

PAQUETES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

CLIENTES NO RELACIONADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS

GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL

1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SOCIEDADES RELACIONADAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

OTRAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

370 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVO DIFERIDO

BAJA DE INVENTARIOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

OTROS COSTOS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

SEGUROS, SALARIOS

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

PAQUETES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVOS LARGO PLAZO

GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL

CLIENTES RELACIONADOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CLIENTES NO RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SOCIEDADES RELACIONADAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTRAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS

BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS COSTOS

370 OTROS ACTIVOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

SEGUROS, SALARIOS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

PAQUETES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

ACTIVOS LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

CLIENTES RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CLIENTES NO RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

SOCIEDADES RELACIONADAS

BAJA DE INVENTARIOS

OTRAS

OTROS COSTOS

OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

SEGUROS, SALARIOS

370 OTROS ACTIVOS

PAQUETES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

ACTIVO DIFERIDO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES NO RELACIONADOS

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS

OTROS COSTOS

1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

TOTAL COSTO DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTRAS

SEGUROS, SALARIOS

OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO

PAQUETES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

OTROS ACTIVOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL

370 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

BAJA DE INVENTARIOS

ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS COSTOS

CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

CLIENTES NO RELACIONADOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS

SEGUROS, SALARIOS

1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PAQUETES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS

GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL

OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)

370 OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN