

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 17096-DE-2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791218787001

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: PUESCH S.A. INSTALACIONES

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: N° EMPLEADOS REGISTRADOS 447865

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791218787001

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: PUESCH S.A. INSTALACIONES

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: N° EMPLEADOS REGISTRADOS 447865

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 42,822,71

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 9,638,40

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 31,605,13

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 313.1 1,042,54

OTROS CUENTAS POR COBRAR 314 1,259,97

OTROS CUENTAS POR COBRAR 315 5,385,61

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316 2,845,56

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 317

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 318

INVENTARIO DE FREQ. TERM. Y MUEBLES EN ALMACÉN 319

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 320

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 321

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 322 363,19

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 323

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 324

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 40,416,92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 41,075,93

EDIFICIOS 342 57,074,40

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 5,557,92

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL 345 27,440,15

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346

REDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 52,886,75

ECUACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL 348

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 78,261,65

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351

TOTAL ACTIVO FIJO 352 78,261,65

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

RASTROS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS 377

CUENTAS NO RELACIONADAS 378

OTROS 379

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 377.1

SOCIEDADES RELACIONADAS 380

OTRAS 381

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 382

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 383

TOTAL DEL ACTIVO 384 118,678,57

ACTIVOS CONTRIBUYENTE Informative

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 411 873,04

DEL EXTERIOR 412 123,86

LOCALES 413 14,943,39

DEL EXTERIOR 414 1,334,55

CON LA ADM. TRIBUTARIA 415 82,78

CON EL IESS 416 905,40

TRANSPARENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES 417

PROVISIONES A CORTO PLAZO 418 460,00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 18,723,02

TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 18,723,02

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 441

DEL EXTERIOR 442

LOCALES 443

DEL EXTERIOR 444

LOCALES 445

DEL EXTERIOR 446

TRANSPARENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES 447

HIPOTECAS POR PAGAR 448

OPERACIONES FUERTAS 449

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450

OTRAS PROVISIONES 451

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 452

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CUENTAS 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473

480 OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS 481

TOTAL OTROS PASIVOS 482

TOTAL DEL PASIVO 483 18,723,02

PAISAJE CONTRIBUYENTE Informative

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 501 1,000,00

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA 502

APORTES DE BANCOS O AGENCIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 632,91

RESERVA LEGAL 504 803,21

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA 505

RESERVA DE CAPITAL 506 112,457,30

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS 507

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508.1 16,654,45

UTILIDAD DEL EJERCICIO (depreciar de Participación e Impuesto) 509 1,716,58

PERDIDA DEL EJERCICIO 510

TOTAL PATRIMONIO NETO 511 99,955,55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 118,678,57

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 42,822,71

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERERO 602 9,638,40

EXPORTACIONES NETAS 603

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

OTRAS RENTAS EXENTAS 605

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS RENTAS 607

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608

TOTAL INGRESOS 609 52,461,11

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

SUELDOS Y SALARIOS 719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS 723

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL 724

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL 727

RENTAS Y SERVICIOS DE TEL. MÓVIL, EQUIP. Y EQUIP. (primas y seguros) 728

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 730

COMISIÓN EN VENTAS 731

PROVISIÓN Y PUBLICIDAD 732

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 733

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 734

SUMINISTROS Y MATERIALES 735

GASTOS DE GESTIÓN 736

GASTOS DE VIAJE 737

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 738

IMPUESTOS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES 739

IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS 740

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 741

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL 742

INSTITUCIONES INVERSIÓN (primas y comisiones) 743

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 744

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 745

LOCALES 745.1

AL EXTERIOR 745.2

GASTO PROVISIONES DEUDABLES 746

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 747

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 748 20,032,31

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 160,37

TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 49,168,43

UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 698,798 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 698,798 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 698,798

FRANQUIS DEL EJERCICIO 802 403,90

(1) 15% PROVISIÓN TRIBUTACIONES 802.1

(2) 10% CANCELACION PERCIBIDOS GASTOS 802.2

(3) 100% OTROS RENTAS CUENTAS 802.3

EN EL PAÍS 803

EN EL EXTERIOR 804

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805

LA DIFERENCIA PROVISIONAL DEL EJERCICIO SOCIALES Y OTROS 806

ACTIVAS RENTAS EXENTAS (SOCIALES Y 15%) 807

(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809

(3) OTRAS DEDUCCIONES 810

UTILIDAD GRAVABLE 811 85,844,45

PERDIDA 812 2,286,78

REVERTIR Y CAPITALIZAR 813 2,286,78

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 83,557,67

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (814 * 15%) + (817 * 30%) 815 572,20

ANTICIPO PAGADO 816 1,952,36

RETENCIONES EN LA FUENTE 817 1,380,16

(1) GASTOS TRIBUTARIOS Y DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 818

(2) OPERACIONES POR DIFERENCIAS ANTERIORES 819

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818, 819, 820, 821, 822 < 0

SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818, 819, 820, 821, 822 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 823

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (824 * 816, 820) 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 800,801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 800,801

INTERÉS POR MOROSIDAD 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 905 800,801

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE OPERACIONES

27 ABR 2005

00042379

447865

Declaro que he sido diligente en esta declaración y en sus anexos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 131, Código Tributario y la Ley 11011)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME CANALA

FIRMA CONTADOR: ALBA MOSQUERA

NOMBRE: JAIME CANALA

NOMBRE: ALBA MOSQUERA

C.I. 1705630257

RUC N° 1709677908001

MECANISMO CANCELADO, DEBITO MANCIANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO COMPENSACIONES

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 800,801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 800,801

INTERÉS POR MOROSIDAD 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 905 800,801

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE OPERACIONES

27 ABR 2005

Comuna Lince