

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 200042474

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	100	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		200005200		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791300351001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONCANAL S.A.	000	EXPEDIENTE	49256
------------	----------------------	------------------------------------	----------------------	------------	-------------------	--------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.128,99	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	584,87		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.050,00		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	110,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	1.547,56
				TOTAL INGRESOS	609	1.547,56

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGURIDADES PAGADOS POR ANTICIPADO

ABONOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELdos Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

SUELdos Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

SUELdos, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA

DEL EXTERIOR		417	COMISIONES EN VENTAS		700
LOCALES		418	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		701
DEL EXTERIOR		419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		702
CON LA ADM. TRIBUTARIA		420	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		703
CON EL IEES		421	SUMINISTROS Y MATERIALES		704
CON EMPLEADOS		422	GASTOS DE GESTIÓN		705
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		423	GASTOS DE VIAJE		706
PROVISIONES A CORTO PLAZO		424	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		707
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		708
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		709
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		710
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		711
	DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		712
DEUDORAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		713
	DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		714
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	715
	DEL EXTERIOR	446		AL EXTERIOR	716
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		717
HIPOTECAS POR PAGAR		448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		718
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		719
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		720
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		721
453 PASIVO A LARGO PLAZO		453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		722
454 PASIVO DIFERIDO		454	TOTAL COSTOS Y GASTOS		723
455 PASIVOS A CLIENTES	LOCALES	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO		724
	DEL EXTERIOR	456	699 - 799 > 0		725
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		726
TOTAL PASIVO DIFERIDO		458	699 - 799 < 0		727
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.					
460 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
INGRESOS ANTICIPADOS		461	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802
OTROS PASIVOS		462	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		463	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	Trasladar campo 804		805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		464	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	EN EL PAÍS		808
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	EN EL EXTERIOR		809
RESERVA LEGAL		507	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)		811
RESERVA DE CAPITAL		509	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0		815
BALDOS DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513	= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0		816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	UTILIDAD CAMPO 814		817
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 508	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		819
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 L.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		820
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO		821
NOMBRE: ING. EDUARDO JACOME			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822
NOMBRE: WASHINGTON JAVA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823
C.I. 1701395625			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824
TIT. RUC N° 1705550414001			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		825
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		826	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		826
MEDIANTE COMPENSACIONES		827	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		828	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			PAGO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
INTERÉS POR MORA			INTERÉS POR MORA		903
MULTAS			MULTAS		904
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		905
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C N°	N/C N°		816	Resol. N°	
821	821		817	Resol. N°	
USD	USD		818	Resol. N°	
822	822		819	Resol. N°	
823	823		820	Resol. N°	
824	824		821	Resol. N°	
825	825		822	Resol. N°	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°			823	Resol. N°	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER 10/07/A-29/08/04

1.000 DE SOLES

17 MAYO 2005
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN