

00021807

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 1741351790071		AÑO: 2004	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS SUJETAS DON TAFER 10% y 14%	
CASA BARCELONA		VENTAS NETAS SUJETAS DON TAFER CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS CUENTAS	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REINICIACIONES FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.M.)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS DE REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TANQUES		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA AL INICIO DEL EJERCICIO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGURIDAD Y SALUD DE PRE. SOCIAL, SEGUR. Y RENT. (S.M. y S. RENTA)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMERCIO EXTERIOR	
OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
RODADAJES RELACIONADOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL	
CON LA NEN. TRIBUTARIA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL LEE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS		COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMERCIO EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS (S.M. y S. RENTA)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
CON LA NEN. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL LEE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUESTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
430 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISORIO DE DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA NEN. TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL LEE		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
440 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO DE BIENES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
450 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INDEBIDOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS	
TOTAL PASIVO		(1) 10% OTRAS RENTAS CUENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAS:	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA COBRAR INDEBIDOS EXTERIORS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		ADICIONALES PROVISORIOS OTROS SOC.	
RESERVA DE FALTA, FACULTAD, ESTADUANA		A OTRAS RENTAS CUENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS JAS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITU		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD ORANABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ANTERIOR PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACION DE BIENES Y DEPENDENCIAS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACION DE BIENES Y DEPENDENCIAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARACION DE BIENES Y DEPENDENCIAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DECLARACION DE BIENES Y DEPENDENCIAS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE BIENES Y DEPENDENCIAS		ANTICIPO PROVISORIO	
DECLARACION DE BIENES Y DEPENDENCIAS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR	
DECLARACION DE BIENES Y DEPENDENCIAS		PAGO PREVIO	
DECLARACION DE BIENES Y DEPENDENCIAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DECLARACION DE BIENES Y DEPENDENCIAS		INTERES POR MORA	
DECLARACION DE BIENES Y DEPENDENCIAS		MULTAS	
DECLARACION DE BIENES Y DEPENDENCIAS		TOTAL PAGADO	

4 JUN 2002
CAJA 6