

IMPORTANTE: IMPRIMA LISTA DE ACTIVIDADES DE EJERCICIO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 191135989001		RUC 191135989001	
RACION SOCIAL O DENOMINACION		RACION SOCIAL O DENOMINACION	
GRUPO COMERCIAL		GRUPO COMERCIAL	
CATEGORIA CIA. LTDA.		CATEGORIA CIA. LTDA.	
REPRESENTANTE 54.616		REPRESENTANTE 54.616	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH (BANCOS)	59.465,32	VENTAS NETAS BRUTAS CON TANTIA (7% + 1%)	5.589.302,40
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	15.000,00	VENTAS NETAS BRUTAS CON TANTIA (7% + 1%)	
CIA + VOUCHER POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS	432.502,43	EXPORTE/IMPORTACIONES	
CIA + VOUCHER CLIENTES RELACIONADOS	6.273,18	INGRESOS POR SERVICIOS	
CIA + VOUCHER POR OTRAS RELACIONES		OTROS INGRESOS DIVERSOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.101,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	966,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	94.976,00	OTRAS RENTAS	9.971,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTAS)	20.351,82	TOTAL INGRESOS	5.600.239,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	66.032,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	83.555,27	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.371.999,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	57.355,27
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324.561,24	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDING Y SALARIOS	
TERMINOS		SERVICIOS SOCIALES E INFORMATIZACIONES	
EQUIPOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	57.489,33	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BALDIO DE FLOTACION, EQUIPO DE COMPU	45.400,17	GASTOS DE EQUIPAMIENTO	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.531,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81.991,26	SEGUROS Y REASEGROS (BOMAS Y BOMAS)	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	13.499,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1.383,62	OTROS COSTOS DE VENTAS	562.743,31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.383,62	TOTAL COSTO DE VENTAS	31.233,27
TOTAL ACTIVO FIJO	93.548,94	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.21.871,49
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1.383,62	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.449,10
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1.383,62	AMORTIZACION INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.383,62	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	418.451,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	562.743,31
(1) PROYECTOS INCOMPLETOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	31.233,27
(2) PROYECTOS INCOMPLETOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(3) PROYECTOS INCOMPLETOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.21.871,49
(4) PROYECTOS INCOMPLETOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.449,10
(5) PROYECTOS INCOMPLETOS		AMORTIZACION INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(6) PROYECTOS INCOMPLETOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(7) PROYECTOS INCOMPLETOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(8) PROYECTOS INCOMPLETOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	562.743,31
(9) PROYECTOS INCOMPLETOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	31.233,27
(10) PROYECTOS INCOMPLETOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(11) PROYECTOS INCOMPLETOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.21.871,49
(12) PROYECTOS INCOMPLETOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.449,10
(13) PROYECTOS INCOMPLETOS		AMORTIZACION INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(14) PROYECTOS INCOMPLETOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(15) PROYECTOS INCOMPLETOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(16) PROYECTOS INCOMPLETOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	562.743,31
(17) PROYECTOS INCOMPLETOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	31.233,27
(18) PROYECTOS INCOMPLETOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(19) PROYECTOS INCOMPLETOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.21.871,49
(20) PROYECTOS INCOMPLETOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.449,10
(21) PROYECTOS INCOMPLETOS		AMORTIZACION INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(22) PROYECTOS INCOMPLETOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

IP: 192.168.1.249 PS: IP: 192.168.1.249 1791359879001 140834 \$ 15.00 \$ 15.00
2006/09/27 13:55:44 C: INSEC.100620060496 dnt: 100620060496

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION DE ORIENTACION
USD 30 SET. 2003
Flor María Merlo