

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2004
 100 N° EMPLEADOS BAJO NOMINA
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 1313233310001
 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
 PERNICEROS LTDA
 200 EXPEDIENTE
 54692

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
500 ACTIVO		800 INGRESOS	
510 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	149 650,22
511 CAJA, BANCOS	2 300,00	802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD	
512 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		803 EXPORTACIONES NETAS	
513 CTALES Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
514 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		805 OTRAS RENTAS EXENTAS	
515 CTALES Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		806 INGRESOS FINANCIEROS	
516 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		807 RENTAS	
517 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		808 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
518 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2 283,43	809 TOTAL INGRESOS	149 650,22
519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		810 COSTOS Y GASTOS	
520 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		811 COSTO DE VENTAS	
521 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		812 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
522 INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MARCA EN ALMACÉN		813 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
523 EMPACADERAS EN TRANSITO		814 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
524 INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		815 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
525 PAGOS POR ANTICIPO		816 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
526 DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR ANTICIPO		817 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
527 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13 230,16	818 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18 013,59	819 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		820 SUJETOS Y SALARIOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		821 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
342 TERRENIOS		822 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
343 EDIFICIOS		823 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
344 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	5 332,62	824 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
345 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		825 GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRONAL	
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO JOVIL		826 OTROS GASTOS DE PARRIFICACIÓN	
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		827 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3 265,44	828 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO JOVIL	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO JOVIL		829 SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3 265,44	830 SEGUROS Y REEMBOLSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. PERS. Y OBJETOS	
348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		831 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
349 MARCA REGISTRADA		832 AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	833 SUJETOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	0,00	834 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
350 OTROS ACTIVOS		835 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		836 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		837 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
353 SALDO DEUDOR DE OFERTAS DE CAMBIO		838 GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRONAL	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		839 COMERCIALES Y LIBRERIAS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		840 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. INV.)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	841 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. B. INV.)	
355 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		842 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
356 CUENTAS Y DOCOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		843 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
357 CUENTAS Y DOCOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		844 COMERCIO EN VENTAS	
358 OTROS		845 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		846 COMERCIO Y LIBRERIAS	
359 INVERSIONES A LARGO PLAZO		847 SEGUROS Y REEMBOLSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. PERS. Y OBJETOS	
360 SOCIEDADES RELACIONADAS		848 SUMINISTROS Y MATERIALES	
361 OTROS		849 GASTOS DE GESTIÓN	
362 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		850 GASTOS DE VALE	
363 OTROS ACTIVOS		851 AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	20 070,33	852 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	38 083,92	853 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
400 PASIVO		854 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		855 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO JOVIL	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		856 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
412 DEL EXTERIOR		857 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
413 LOCALES		858 INTERES Y COMISIONES	
414 DEL EXTERIOR		859 AL EXTERIOR	
415 PRESTAMOS DE ACCIONES		860 GASTO PROVISIÓN DE DEUDOS	
416 DEL EXTERIOR		861 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
417 CON LA CAJA TRIBUTARIA		862 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13 824,38
418 OBLIGACIONES		863 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
419 CON EL FISCAL		864 RENTA DE RENTAS DE ACTIVOS	
420 CON EMPLEADOS		865 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
421 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES		866 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
422 PROVISIONES A CORTO PLAZO	1 702,36	867 710 + 770 + 780	13 824,38
423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	521,44	868 UTILIDAD DEL EJERCICIO	11 361,34
424 OTROS PASIVOS CORRIENTES	2 224,30	869 RESERVA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		870 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		871 UTILIDAD DEL EJERCICIO	11 361,34
432 DEL EXTERIOR		872 PERDIDA PERMANENTE	
433 LOCALES		873 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
434 DEL EXTERIOR		874 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
435 PRESTAMOS DE ACCIONES		875 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
436 DEL EXTERIOR		876 (4) GASTOS NO OPERACIONALES	
437 OBLIGACIONES		877 EN EL PAÍS	
438 CON EMPLEADOS		878 EN EL EXTERIOR	
439 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES		879 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
440 PROVISIONES A CORTO PLAZO	3 025,33	880 (2) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE OTROS SOC. (SRLA, SPA)	
441 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		881 (3) OTRAS RENTAS EXENTAS (200-800 + 10%)	
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		882 (4) REDUCCIONES POR LETRAS OPTATIVAS	
443 DEL EXTERIOR		883 (5) OTROS DEDUCCIONES	
444 LOCALES		884 UTILIDAD GRAVABLE	9 648,99
445 DEL EXTERIOR		885 PERDIDA	
446 PRESTAMOS DE ACCIONES		886 REINVENTRY CAPITALIZADO	
447 DEL EXTERIOR		887 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	9 648,98
448 OBLIGACIONES		888 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2 412,85
449 CON EMPLEADOS		889 ANTICIPO PAGADO	
450 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES		890 RETENCIONES EN LA FUENTE	2 288,43
451 PROVISIONES A CORTO PLAZO		891 (1) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS	
452 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		892 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	128,82
453 OTROS PASIVOS CORRIENTES		893 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
454 ANTICIPO CLIENTES		894 INTERÉS POR NOMINA	
455 SVCS DIFERIDOS		895 MULTAS	
456 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		896 TOTAL PAGADO	128,82
457 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
458 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
459 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
460 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
461 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
462 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
463 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
464 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
465 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
466 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
467 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
468 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
469 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
470 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
471 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
472 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
473 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
474 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
475 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
476 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
477 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
478 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
479 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
480 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
481 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
482 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
483 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
484 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
485 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
486 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
487 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
488 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
489 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
490 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
491 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
492 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
493 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
494 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
495 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
496 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
497 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
498 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
499 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
500 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
501 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
502 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
503 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
504 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
505 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
506 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
507 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
508 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
509 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
510 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
511 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
512 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
513 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
514 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
515 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
516 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
517 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
518 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
519 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
520 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
521 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
522 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
523 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
524 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
525 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
526 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
527 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
528 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
529 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
530 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
531 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
532 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
533 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
534 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
535 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
536 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
537 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
538 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
539 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
540 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
541 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
542 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
543 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
544 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
545 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
546 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
547 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
548 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
549 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
550 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
551 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
552 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
553 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
554 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
555 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
556 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
557 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
558 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
559 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
560 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
561 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
562 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
563 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
564 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
565 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
566 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
567 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
568 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
569 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
570 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
571 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
572 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
573 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
574 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
575 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
576 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
577 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
578 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
579 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
580 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
581 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
582 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
583 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
584 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
585 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
586 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
587 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
588 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
589 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
590 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
591 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
592 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
593 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
594 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
595 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
596 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
597 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
598 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
599 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
600 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
601 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
602 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
603 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
604 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
605 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			
606 PASIVOS CORRIENTES (E. B. INV.)			