

FORMULARIO 104  
RESOLUCIÓN N° 2003-0047IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2000 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 104 N° Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990939012001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESCRUBER S.A.

EXPEDIENTE 55659

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVOS LARGO PLAZO

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

## CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR A PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

## 470 PASIVO DIFERIDO

## ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823&lt;0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823&gt;0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C N°

910 N/C N°

912 N/C N°

914 N/C N°

915 N/C N°

917 N/C N°

918 N/C N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Res. N°

920 Res. N°

921 Res. N°

922 Res. N°

923 Res. N°

924 Res. N°

925 Res. N°

926 Res. N°

927 Res. N°

928 Res. N°

929 Res. N°

930 Res. N°

931 Res. N°

932 Res. N°

933 Res. N°

934 Res. N°

935 Res. N°

936 Res. N°

937 Res. N°

938 Res. N°

939 Res. N°

940 Res. N°

941 Res. N°

942 Res. N°

943 Res. N°

944 Res. N°

945 Res. N°

946 Res. N°

947 Res. N°

948 Res. N°

949 Res. N°

950 Res. N°

951 Res. N°

952 Res. N°

953 Res. N°

954 Res. N°

955 Res. N°

956 Res. N°

957 Res. N°

958 Res. N°

959 Res. N°

960 Res. N°

961 Res. N°

962 Res. N°

963 Res. N°

964 Res. N°

965 Res. N°

966 Res. N°

967 Res. N°

968 Res. N°