

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990948585001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BISTEFANA S.A.** 203 EXPEDIENTE **55859**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 608,76			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 87.566,13		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---			EXPORTACIONES NETAS 603 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --- OTRAS RENTAS 607 --- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 9.085,52					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 17.727,68					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.636,64					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 35.191,10			TOTAL INGRESOS 609 87.566,13		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 ---			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
EDIFICIOS 343 3.479,65			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 37.801,77			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 1.491,46			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 149.579,11			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 35.179,33		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 191.033,75			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 1.318,24			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 1.318,24			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 1.318,24			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---		
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 364,93		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 53,50		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 35.276,58			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 533,34			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 2.681,91		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 35.276,58			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 533,34			SUELDOS Y SALARIOS 732 ---		
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---		
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---		
OTROS 383 ---			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 3.351,77		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---		
OTRAS 389 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---		
OTROS ACTIVOS 394 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 35.276,58			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 37.042,68			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---		
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS 747 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS 748 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 64.119,99		
LOCALES 411 733,07			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 413 ---			SUELDOS, SALARIOS 750 7.237,20		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---		
LOCALES 415 247,08			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.320,33		
DEL EXTERIOR 417 ---			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---		
LOCALES 419 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---		
DEL EXTERIOR 421 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 986,92			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---		
CON EL IESS 425 4.046,15			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---		
CON EMPLEADOS 427 2.150,38			COMISIONES EN VENTAS 760 ---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 5.285,34			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 46.678,84			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 60.127,78			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 113,82		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN 765 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE 766 ---		
LOCALES 441 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 42,56		
DEL EXTERIOR 443 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 151,71		
LOCALES 445 ---			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 ---		
DEL EXTERIOR 447 ---			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---		
LOCALES 449 ---			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---		
DEL EXTERIOR 451 ---			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 7.055,30		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---			INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			LOCALES 775 5.769,69		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 ---			AL EXTERIOR 776 ---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 775,93		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 23.466,54		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 35.276,58			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO 498 60.127,74			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 87.586,53		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 699 - 799 > 0 797 20,40		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 699 - 799 < 0 798 20,40		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ---		
RESERVA LEGAL 507 3,35			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 20,40		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 4.612,39			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---		
RESERVA DE CAPITAL 509 38.559,02			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 ---		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.695,71			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 73.135,17			EN EL PAÍS 806 ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ---			EN EL EXTERIOR 807 ---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 20,40			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 23.085,10			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 37.042,68			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 ---		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 ---		
			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 20,40		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 875,66		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 875,66		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 ---		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 ---		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 ---		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---		
			INTERÉS POR MORA 903 ---		
			MULTAS 904 ---		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---		

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JIVAN BUENDIA A.**
 NOMBRE: **JIVAN BUENDIA A.** NOMBRE: **CONSUELO CAMPUZANO**
 199 C.I. **0905054607** 199 RUC N° **0902656701001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **---**
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **---**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	822	823	824	825	826	827