

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|------------|---------------|---|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 311 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 147,41 | OTRAS RENTAS | 608 | 11.300,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | TOTAL INGRESOS | 610 | 18.000,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| SEGURO PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | | | |
| ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 195,45 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|-----|---|
| TERRENOS | 341 | 3.204,50 | SUELdos Y SALARIOS | 718 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 18.031,51 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 113.556,45 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 113.342,57 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | — | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 | 15.329,17 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 15.329,17 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas) | 729 | — |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |

370 OTROS ACTIVOS

| | | | | | |
|--|------------|----------|--|-----|---|
| ACTIVO DIFERIDO | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | SUELdos Y SALARIOS | 732 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | MANO DE OBRA DIRECTA | 734 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 735 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 736 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 737 | — |
| | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 738 | — |

ACTIVOS LARGO PLAZO

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|--|---|------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 739 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| | OTROS | 383 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — | BAJA DE INVENTARIOS | 742 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | OTROS COSTOS | 743 | — |
| | OTRAS | 388 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 744 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | — | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 15.524,02 | | | | |

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 746 | — |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 747 | — |

400 PASIVO

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|------------------------------------|---|------------|----------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 748 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 749 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 750 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — | BAJA DE INVENTARIOS | 751 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — | OTROS COSTOS | 752 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 15.524,02 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 753 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — | | | |
| | CON EL IESS | 425 | — | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | — | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES | 428 | — | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 15.115,59 | | | | |

440 PASIVO LARGO PLAZO

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES** | **LOCALES** | **441** | **—** | **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** | **754** | **—** |

<tbl_r cells="7" ix="3"