

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **9990996784001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **JACQUES KAREL S.A. JACFAR** 203 EXPEDIENTE: **56839**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	411,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.138,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	445,47	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	1.003,47	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.701,20	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	97,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.491,77	OTRAS RENTAS	608	864,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	4.002,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	4.002,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14.369,87
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	691,92
PARO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.144,77	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.771,50	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	592,46	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	579,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	579,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BALANCE INVENTARIOS	747	13.052,23
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.004,56
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	1.241,58
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	9.723,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informalivo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
LOCALES	411	4.666,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	231,84
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	772	-
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	42,36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	560,39
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774	442,36
CON EMPLEADOS	427	924,85	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	775	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	777	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.628,05	LOCALES	779	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	779	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.476,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	9.625,21
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL PASIVO DIFERIDO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	ANTICIPO CLIENTES	471	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO					

