

50 0053959

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO DE DECLARACIÓN

EMPRESA

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990179360001
 PAZOS SOCIAL O DEDICACIÓN: XTCA SuperFoods S.A.
 EXERCICIO: 2004
 IMPORTE: 586 Y

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 CAPITAL SUBICUO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.00
Caja, Bancos		(1) CAPITAL SUBICUO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS VALORES POR COTIZACIÓN EN EL MERCADO		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2,205.27
TOTAL Y SOC. POR CONTRA CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	20.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,255.44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (sin exonerar)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (sin exonerar)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto en Participaciones, Impuesto a Rentas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	2,255.44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,255.44
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN Y MEDICIÓN EN ALMACÉN			
INVENTARIO EN TRANSITO			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		800 INGRESOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		810 VENTAS NETAS	
TERRANOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%	
EDIFICIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 4%	
OTRAS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS	
METALACIONES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y ENFERES		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIAS, MAQUINARIA Y BARRILES		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS EXENTAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS POR INTERSOLUCION	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	328 + 368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
390 OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (moneda en US\$)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSFERENCIAS FINALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		DAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS RELACIONADAS		SUJECOS, SALUDOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
CUENTAS NO RELACIONADAS		SUJECOS, SALUDOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEZAS	
OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de reserva)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL	
OTRAS		MONEDEROS, CONSUMOS Y OTRAS ATENCIONES NATURALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	
OTROS ACTIVOS		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS AL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS AL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS AL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 368 + 370 + 380	820 GASTOS Y GASTOS	
400 PASIVO		830 GASTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		840 GASTOS Y GASTOS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS		CON EL ISS	
CON COMPLEJOS		CON COMPLEJOS	
TRANSACCIONES CON MATERIA Y SUJECOS (sin exonerar)		TRANSACCIONES CON MATERIA Y SUJECOS (sin exonerar)	
PROVISIÓN PARA LA ADECUACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA LA ADECUACIÓN PATRIMONIAL	
CREDITO A MUTUO		CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO		430 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CON MATERIA Y SUJECOS (sin exonerar)		TRANSACCIONES CON MATERIA Y SUJECOS (sin exonerar)	
ACCIONES POR RELACIONADAS		ACCIONES POR RELACIONADAS	
ACCIONES POR TERCEROS		ACCIONES POR TERCEROS	
PROVISIÓN PARA LA ADECUACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA LA ADECUACIÓN PATRIMONIAL	
PROVISIÓN PARA LA ADECUACIÓN PATRIMONIAL		PROVISIÓN PARA LA ADECUACIÓN PATRIMONIAL	
CREDITO A MUTUO		CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
430 PASIVO DIFERIDO		440 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES		ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
450 OTROS PASIVOS		460 OTROS PASIVOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		IMPUESTOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		PASIVOS CONTINGENTES (Informar)	
TOTAL PASIVO	420 + 430 + 440 + 450	TOTAL PASIVO	420 + 430 + 440 + 450

328 + 368 + 370 + 380 = 2,255.44
 420 + 430 + 440 + 450 = 2,255.44

420 PASIVO CORRIENTE
 430 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO DIFERIDO
 450 OTROS PASIVOS

460 OTROS PASIVOS
 PASIVOS CONTINGENTES (Informar)

470 PASIVO DIFERIDO
 480 PASIVO LARGO PLAZO

490 PASIVO CORRIENTE
 500 PASIVO LARGO PLAZO

510 PASIVO DIFERIDO
 520 PASIVO LARGO PLAZO

530 PASIVO CORRIENTE
 540 PASIVO LARGO PLAZO

550 PASIVO DIFERIDO
 560 PASIVO LARGO PLAZO

570 PASIVO CORRIENTE
 580 PASIVO LARGO PLAZO

590 PASIVO DIFERIDO
 600 PASIVO LARGO PLAZO

610 PASIVO CORRIENTE
 620 PASIVO LARGO PLAZO

630 PASIVO DIFERIDO
 640 PASIVO LARGO PLAZO

650 PASIVO CORRIENTE
 660 PASIVO LARGO PLAZO

670 PASIVO DIFERIDO
 680 PASIVO LARGO PLAZO

690 PASIVO CORRIENTE
 700 PASIVO LARGO PLAZO

710 PASIVO DIFERIDO
 720 PASIVO LARGO PLAZO

730 PASIVO CORRIENTE
 740 PASIVO LARGO PLAZO

750 PASIVO DIFERIDO
 760 PASIVO LARGO PLAZO

770 PASIVO CORRIENTE
 780 PASIVO LARGO PLAZO

790 PASIVO DIFERIDO
 800 PASIVO LARGO PLAZO

810 PASIVO CORRIENTE
 820 PASIVO LARGO PLAZO

830 PASIVO DIFERIDO
 840 PASIVO LARGO PLAZO

850 PASIVO CORRIENTE
 860 PASIVO LARGO PLAZO

870 PASIVO DIFERIDO
 880 PASIVO LARGO PLAZO

890 PASIVO CORRIENTE
 900 PASIVO LARGO PLAZO

910 PASIVO DIFERIDO
 920 PASIVO LARGO PLAZO

930 PASIVO CORRIENTE
 940 PASIVO LARGO PLAZO

950 PASIVO DIFERIDO
 960 PASIVO LARGO PLAZO

970 PASIVO CORRIENTE
 980 PASIVO LARGO PLAZO

990 PASIVO DIFERIDO
 1000 PASIVO LARGO PLAZO

1010 PASIVO CORRIENTE
 1020 PASIVO LARGO PLAZO

1030 PASIVO DIFERIDO
 1040 PASIVO LARGO PLAZO

1050 PASIVO CORRIENTE
 1060 PASIVO LARGO PLAZO

1070 PASIVO DIFERIDO
 1080 PASIVO LARGO PLAZO

1090 PASIVO CORRIENTE
 1100 PASIVO LARGO PLAZO

1110 PASIVO DIFERIDO
 1120 PASIVO LARGO PLAZO

1130 PASIVO CORRIENTE
 1140 PASIVO LARGO PLAZO

1150 PASIVO DIFERIDO
 1160 PASIVO LARGO PLAZO

1170 PASIVO CORRIENTE
 1180 PASIVO LARGO PLAZO

1190 PASIVO DIFERIDO
 1200 PASIVO LARGO PLAZO

1210 PASIVO CORRIENTE
 1220 PASIVO LARGO PLAZO

1230 PASIVO DIFERIDO
 1240 PASIVO LARGO PLAZO

1250 PASIVO CORRIENTE
 1260 PASIVO LARGO PLAZO

1270 PASIVO DIFERIDO
 1280 PASIVO LARGO PLAZO

1290 PASIVO CORRIENTE
 1300 PASIVO LARGO PLAZO

1310 PASIVO DIFERIDO
 1320 PASIVO LARGO PLAZO

1330 PASIVO CORRIENTE
 1340 PASIVO LARGO PLAZO

1350 PASIVO DIFERIDO
 1360 PASIVO LARGO PLAZO

1370 PASIVO CORRIENTE
 1380 PASIVO LARGO PLAZO

1390 PASIVO DIFERIDO
 1400 PASIVO LARGO PLAZO

1410 PASIVO CORRIENTE
 1420 PASIVO LARGO PLAZO

1430 PASIVO DIFERIDO
 1440 PASIVO LARGO PLAZO

1450 PASIVO CORRIENTE
 1460 PASIVO LARGO PLAZO

1470 PASIVO DIFERIDO
 1480 PASIVO LARGO PLAZO

1490 PASIVO CORRIENTE
 1500 PASIVO LARGO PLAZO

1510 PASIVO DIFERIDO
 1520 PASIVO LARGO PLAZO

1530 PASIVO CORRIENTE
 1540 PASIVO LARGO PLAZO

1550 PASIVO DIFERIDO
 1560 PASIVO LARGO PLAZO

1570 PASIVO CORRIENTE
 1580 PASIVO LARGO PLAZO

1590 PASIVO DIFERIDO
 1600 PASIVO LARGO PLAZO

1610 PASIVO CORRIENTE
 1620 PASIVO LARGO PLAZO

1630 PASIVO DIFERIDO
 1640 PASIVO LARGO PLAZO

1650 PASIVO CORRIENTE
 1660 PASIVO LARGO PLAZO

1670 PASIVO DIFERIDO
 1680 PASIVO LARGO PLAZO

1690 PASIVO CORRIENTE
 1700 PASIVO LARGO PLAZO

1710 PASIVO DIFERIDO
 1720 PASIVO LARGO PLAZO

1730 PASIVO CORRIENTE
 1740 PASIVO LARGO PLAZO

1750 PASIVO DIFERIDO
 1760 PASIVO LARGO PLAZO

1770 PASIVO CORRIENTE
 1780 PASIVO LARGO PLAZO

1790 PASIVO DIFERIDO
 1800 PASIVO LARGO PLAZO

1810 PASIVO CORRIENTE
 1820 PASIVO LARGO PLAZO

1830 PASIVO DIFERIDO
 1840 PASIVO LARGO PLAZO

1850 PASIVO CORRIENTE
 1860 PASIVO LARGO PLAZO

1870 PASIVO DIFERIDO
 1880 PASIVO LARGO PLAZO

1890 PASIVO CORRIENTE
 1900 PASIVO LARGO PLAZO

1910 PASIVO DIFERIDO
 1920 PASIVO LARGO PLAZO

1930 PASIVO CORRIENTE
 1940 PASIVO LARGO PLAZO

1950 PASIVO DIFERIDO
 1960 PASIVO LARGO PLAZO

1970 PASIVO CORRIENTE
 1980 PASIVO LARGO PLAZO

1990 PASIVO DIFERIDO
 2000 PASIVO LARGO PLAZO

2010 PASIVO CORRIENTE
 2020 PASIVO LARGO PLAZO

2030 PASIVO DIFERIDO
 2040 PASIVO LARGO PLAZO

2050 PASIVO CORRIENTE
 2060 PASIVO LARGO PLAZO

2070 PASIVO DIFERIDO
 2080 PASIVO LARGO PLAZO

2090 PASIVO CORRIENTE
 2100 PASIVO LARGO PLAZO

2110 PASIVO DIFERIDO
 2120 PASIVO LARGO PLAZO

2130 PASIVO CORRIENTE
 2140 PASIVO LARGO PLAZO

2150 PASIVO DIFERIDO
 2160 PASIVO LARGO PLAZO

2170 PASIVO CORRIENTE
 2180 PASIVO LARGO PLAZO

2190 PASIVO DIFERIDO
 2200 PASIVO LARGO PLAZO

2210 PASIVO CORRIENTE
 2220 PASIVO LARGO PLAZO

2230 PASIVO DIFERIDO
 2240 PASIVO LARGO PLAZO

2250 PASIVO CORRIENTE
 2260 PASIVO LARGO PLAZO

2270 PASIVO DIFERIDO
 2280 PASIVO LARGO PLAZO

2290 PASIVO CORRIENTE
 2300 PASIVO LARGO PLAZO

2310 PASIVO DIFERIDO
 2320 PASIVO LARGO PLAZO

2330 PASIVO CORRIENTE
 2340 PASIVO LARGO PLAZO

2350 PASIVO DIFERIDO
 2360 PASIVO LARGO PLAZO

2370 PASIVO CORRIENTE
 2380 PASIVO LARGO PLAZO

2390 PASIVO DIFERIDO
 2400 PASIVO LARGO PLAZO

2410 PASIVO CORRIENTE
 2420 PASIVO LARGO PLAZO

2430 PASIVO DIFERIDO
 2440 PASIVO LARGO PLAZO

2450 PASIVO CORRIENTE
 2460 PASIVO LARGO PLAZO

2470 PASIVO DIFERIDO
 2480 PASIVO LARGO PLAZO

2490 PASIVO CORRIENTE
 2500 PASIVO LARGO PLAZO

2510 PASIVO DIFERIDO
 2520 PASIVO LARGO PLAZO

2530 PASIVO CORRIENTE
 2540 PASIVO LARGO PLAZO

2550 PASIVO DIFERIDO
 2560 PASIVO LARGO PLAZO

2570 PASIVO CORRIENTE
 2580 PASIVO LARGO PLAZO

2590 PASIVO DIFERIDO
 2600 PASIVO LARGO PLAZO

2610 PASIVO CORRIENTE
 2620 PASIVO LARGO PLAZO

2630 PASIVO DIFERIDO
 2640 PASIVO LARGO PLAZO