

50 0053962

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2004

RUC 0991084932001

EMPRESA DE ANTONIO AGUIRRE FELIX HIFEX S.A

EXPEDIENTE 58989

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	532.99		
Inversiones financieras temporales			
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados			
Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados			
Otros créditos por cobrar			
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.T. - Retención a terceros)			
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.T. - Retención a terceros)			
Inventario de materia prima			
Inventario de productos en proceso			
Inventario de suministros y materiales			
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén			
Mercaderías en tránsito			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			
Seguros pagados por anticipado			
Anticipos pagados por anticipado			
Dividendos pagados por anticipado			
Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	532.99		
320 ACTIVO FIJO			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenios			
Edificios	1,802.62		
Obras en proceso			
Mezclaciones			
Muebles y enseres			
Maquinaria y equipo			
Autos, camionetas, camionetas y camionetas			
Equipos de computación y software			
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Otros activos fijos tangibles			
(1) Depreciación acumulada activo fijo	452.29		
(2) Depreciación acumulada depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,350.33		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	1,350.33		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución	336.00		
Gastos de investigación, exploración y otros			
Saldo deudor de depreciación cambiaria (depreciación año 2004)			
Otros activos diferidos			
(1) Amortización acumulada	189.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	189.00		
ACTIVO LARGO PLAZO			
Clientes relacionados			
Clientes no relacionados			
Otros			
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados			
Acciones y participaciones			
Otros			
Otros activos largo plazo			
Otros activos			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			
ACTIVOS DIFERIDOS (sumarios)			
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 300 + 370 = 2,081.32		

300 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	200.00		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			
Acciones de socios o accionistas para futura cancelación			
Reserva legal			
Reserva para fluctuación y estatutaria	10.61		
Reserva de capital	1,930.31		
Reserva por valuación, donaciones y otras			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
(1) Período acumulado de ejercicios anteriores			
Utilidad del ejercicio (Empresas de Participación, Inversión y Patrimonio)			
(2) Período del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,081.32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,081.32		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			
Exportaciones netas			
Ingresos provenientes del exterior			
Reintegraciones financieras			
Otros ingresos			
Dividendos procedentes locales			
Otros rendimientos financieros			
Utilidad en venta de activos fijos			
Ingresos por reembolso			
TOTAL INGRESOS			

700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad			
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad			
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
Inventario inicial de materia prima			
Compras netas locales de materia prima			
Importaciones de materia prima			
Inventario final de materia prima			
Inventario inicial de productos en proceso			
Importaciones de productos en proceso			
Importaciones de productos terminados			
Inventario final de productos terminados			
Saldo de inventario			
Salarios, sueldos y otras remuneraciones			
Salarios, sueldos y otras remuneraciones a través de intermediarios			
Aportes a la seguridad social (seguro social de vejez)			
Beneficios sociales e indemnizaciones			
Gastos por franquicia internacional			
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales			
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos			
Honorarios a extranjeristas por servicios ocasionales			
Mantenimiento y reparaciones			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Comisión a sociedades			
Promoción y publicidad			
Commutables			
Comisiones			
Arrendamiento mercantil local			
Arrendamiento mercantil del exterior			
Seguros y reaseguros (seguros y otros)			
Suministros y materiales			
Transporte			
Gastos de gestión (impuestos, honorarios, indemnizaciones y otros)			
Gastos de viaje			
Autos, camionetas, camionetas y camionetas			
Impuestos y reintegros de la propiedad o mercaderías			
Impuestos, contribuciones y otros			
Depreciación de activos fijos			
Depreciación del equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Amortizaciones (inversiones e intangibles)			
Provisión cuentas incobrables			
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio			
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio			

720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad			
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad			
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
Inventario inicial de materia prima			
Compras netas locales de materia prima			
Importaciones de materia prima			
Inventario final de materia prima			
Inventario inicial de productos en proceso			
Importaciones de productos en proceso			
Importaciones de productos terminados			
Inventario final de productos terminados			
Saldo de inventario			
Salarios, sueldos y otras remuneraciones			
Salarios, sueldos y otras remuneraciones a través de intermediarios			
Aportes a la seguridad social (seguro social de vejez)			
Beneficios sociales e indemnizaciones			
Gastos por franquicia internacional			
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales			
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos			
Honorarios a extranjeristas por servicios ocasionales			
Mantenimiento y reparaciones			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Comisión a sociedades			
Promoción y publicidad			
Commutables			
Comisiones			
Arrendamiento mercantil local			
Arrendamiento mercantil del exterior			
Seguros y reaseguros (seguros y otros)			
Suministros y materiales			
Transporte			
Gastos de gestión (impuestos, honorarios, indemnizaciones y otros)			
Gastos de viaje			
Autos, camionetas, camionetas y camionetas			
Impuestos y reintegros de la propiedad o mercaderías			
Impuestos, contribuciones y otros			
Depreciación de activos fijos			
Depreciación del equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Amortizaciones (inversiones e intangibles)			
Provisión cuentas incobrables			
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio			
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio			

730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad			
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad			
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
Inventario inicial de materia prima			
Compras netas locales de materia prima			
Importaciones de materia prima			
Inventario final de materia prima			
Inventario inicial de productos en proceso			
Importaciones de productos en proceso			
Importaciones de productos terminados			
Inventario final de productos terminados			
Saldo de inventario			
Salarios, sueldos y otras remuneraciones			
Salarios, sueldos y otras remuneraciones a través de intermediarios			
Aportes a la seguridad social (seguro social de vejez)			
Beneficios sociales e indemnizaciones			
Gastos por franquicia internacional			
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales			
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos			
Honorarios a extranjeristas por servicios ocasionales			
Mantenimiento y reparaciones			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Comisión a sociedades			
Promoción y publicidad			
Commutables			
Comisiones			
Arrendamiento mercantil local			
Arrendamiento mercantil del exterior			
Seguros y reaseguros (seguros y otros)			
Suministros y materiales			
Transporte			
Gastos de gestión (impuestos, honorarios, indemnizaciones y otros)			
Gastos de viaje			
Autos, camionetas, camionetas y camionetas			
Impuestos y reintegros de la propiedad o mercaderías			
Impuestos, contribuciones y otros			
Depreciación de activos fijos			
Depreciación del equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Amortizaciones (inversiones e intangibles)			
Provisión cuentas incobrables			
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio			
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio			

740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad			
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad			
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
Inventario inicial de materia prima			
Compras netas locales de materia prima			
Importaciones de materia prima			
Inventario final de materia prima			
Inventario inicial de productos en proceso			
Importaciones de productos en proceso			
Importaciones de productos terminados			
Inventario final de productos terminados			
Saldo de inventario			
Salarios, sueldos y otras remuneraciones			
Salarios, sueldos y otras remuneraciones a través de intermediarios			
Aportes a la seguridad social (seguro social de vejez)			
Beneficios sociales e indemnizaciones			
Gastos por franquicia internacional			
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales			
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos			
Honorarios a extranjeristas por servicios ocasionales			
Mantenimiento y reparaciones			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Comisión a sociedades			
Promoción y publicidad			
Commutables			
Comisiones			
Arrendamiento mercantil local			
Arrendamiento mercantil del exterior			
Seguros y reaseguros (seguros y otros)			
Suministros y materiales			
Transporte			
Gastos de gestión (impuestos, honorarios, indemnizaciones y otros)			
Gastos de viaje			
Autos, camionetas, camionetas y camionetas			
Impuestos y reintegros de la propiedad o mercaderías			
Impuestos, contribuciones y otros			
Depreciación de activos fijos			
Depreciación del equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Amortizaciones (inversiones e intangibles)			
Provisión cuentas incobrables			
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio			
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio			

750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad			
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad			
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
Inventario inicial de materia prima			
Compras netas locales de materia prima			
Importaciones de materia prima			
Inventario final de materia prima			
Inventario inicial de productos en proceso			
Importaciones de productos en proceso			
Importaciones de productos terminados			
Inventario final de productos terminados			
Saldo de inventario			
Salarios, sueldos y otras remuneraciones			
Salarios, sueldos y otras remuneraciones a través de intermediarios			
Aportes a la seguridad social (seguro social de vejez)			
Beneficios sociales e indemnizaciones			
Gastos por franquicia internacional			
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales			
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos			
Honorarios a extranjeristas por servicios ocasionales			
Mantenimiento y reparaciones			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Comisión a sociedades			
Promoción y publicidad			
Commutables			
Comisiones			
Arrendamiento mercantil local			
Arrendamiento mercantil del exterior			
Seguros y reaseguros (seguros y otros)			
Suministros y materiales			
Transporte			
Gastos de gestión (impuestos, honorarios, indemnizaciones y otros)			
Gastos de viaje			
Autos, camionetas, camionetas y camionetas			
Impuestos y reintegros de la propiedad o mercaderías			
Impuestos, contribuciones y otros			
Depreciación de activos fijos			
Depreciación del equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Amortizaciones (inversiones e intangibles)			
Provisión cuentas incobrables			
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio			
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio			

760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad			
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad			
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
Inventario inicial de materia prima			
Compras netas locales de materia prima			
Importaciones de materia prima			
Inventario final de materia prima			
Inventario inicial de productos en proceso			
Importaciones de productos en proceso			
Importaciones de productos terminados			
Inventario final de productos terminados			
Saldo de inventario			
Salarios, sueldos y otras remuneraciones			
Salarios, sueldos y otras remuneraciones a través de intermediarios			
Aportes a la seguridad social (seguro social de vejez)			
Beneficios sociales e indemnizaciones			
Gastos por franquicia internacional			
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales			
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos			
Honorarios a extranjeristas por servicios ocasionales			
Mantenimiento y reparaciones			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Comisión a sociedades			
Promoción y publicidad			
Commutables			
Comisiones			
Arrendamiento mercantil local			
Arrendamiento mercantil del exterior			
Seguros y reaseguros (seguros y otros)			
Suministros y materiales			
Transporte			
Gastos de gestión (impuestos, honorarios, indemnizaciones y otros)			
Gastos de viaje			
Autos, camionetas, camionetas y camionetas			
Impuestos y reintegros de la propiedad o mercaderías			
Impuestos, contribuciones y otros			
Depreciación de activos fijos			
Depreciación del equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Amortizaciones (inversiones e intangibles)			
Provisión cuentas incobrables			
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio			
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio			

DEL EXTENSIÓN			PERDIDA DIVENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
LOCALES			PERDIDA DE INVENTARIO	-	
DEL EXTENSIÓN			TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	
TRANSFERENCIA CADA MATERIA Y BIENES (del exterior)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	
ADQUISICION POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	622 738 + 0	
ADQUISICION POR TERCEROS			PERDIDA DEL EJERCICIO	660 739 + 0	
PROVISIONES PARA SUELTACION PATENCIAL			(C) 15% PARTICIPACION TALLADADORES	-	
PROVISIONES			(C) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 801)	-	
CRÉDITO A MUTUO			(C) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 801)	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAÍS	-	
870 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-	