

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
099119756001	AREMUL S.A.	65166

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS	311	18.638,76
--------------	-----	-----------

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	48.604,92
---	-----	-----------

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	29.063,32
------------------------------------	-----	-----------

EXPORTACIONES NETAS	603	-
---------------------	-----	---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	3.608,64
---	-----	----------

INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
---------------------------	-----	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
-----------------------------------	-----	---

OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
----------------------	-----	---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	63.039,41
--	-----	-----------

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.433,37
--------------------------	-----	----------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.287,47
--------------------------	-----	----------

OTRAS RENTAS	607	2,34
--------------	-----	------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	87,61
--	-----	-------

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
------------------------------------	-----	---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.381,39
---	-----	-----------

TOTAL INGRESOS	609	50.062,83
----------------	-----	-----------

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
-----------------------------	-----	---

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
------------------------------------	-----	---

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	6.646,03
--	-----	----------

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
--	-----	---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
--	-----	---

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
---	-----	---

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
-------------------------	-----	---

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
---	-----	---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	3.723,88
---	-----	----------

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
--	-----	---

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
--------------------------------	-----	---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
-------------------------------------	-----	---

ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
--------------------------------	-----	---

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
--	-----	---

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
-----------------------------------	-----	---

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
--------------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
--------------------------	-----	---

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
---------------------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	145.472,73
------------------------	-----	------------

SUELDOS Y SALARIOS	719	9.633,31
--------------------	-----	----------

340 ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.698,37
---------------------------------------	-----	----------

ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
---------------------------------	-----	---

TERRENOS	341	-
----------	-----	---

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
--	-----	---

EDIFICIOS	343	10.176,06
-----------	-----	-----------

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
---------------------------------	-----	---

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.801,88
--	-----	----------

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
--	-----	---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.344,00
----------------------------------	-----	----------

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	769,88
-----------------------------	-----	--------

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	8.978,90
--	-----	----------

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	2.227,14
-------------------------------	-----	----------

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
-------------------------------	-----	---

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
---	-----	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.221,04
--	-----	-----------

SUMINISTROS Y MATERIALES	728	6.284,35
--------------------------	-----	----------

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
--	-----	---

SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EFIE (primas y cesiones)	729	-
---	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.019,80
----------------------------	-----	----------

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	298,71
------------------------------	-----	--------

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	3.326,62
--	-----	----------

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
---	-----	---

SUELDOS Y SALARIOS	732	-
--------------------	-----	---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
----------------------------	-----	---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
---------------------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
------------------------------	-----	---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
---------------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.019,80
-------------------	-----	----------

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
--	-----	---

370 OTROS ACTIVOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
---------------------------------	-----	---

ACTIVO DIFERIDO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
--	-----	---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
---------------------------------------	-----	---

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
----------------------------	-----	---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
--	-----	---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
---------------------------------	-----	---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
---------------------------------------	-----	---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
------------------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16.802,28
-------------------------	-----	-----------

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
---	-----	---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
----------------------------	-----	---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
---	-----	---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.802,28
-----------------------	-----	-----------

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
--	-----	---

ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
--	-----	---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
---	-----	---

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
---	-----	---

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
-----------------------	-----	---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
--	-----	---

CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
--------------------------	-----	---

BAJA DE INVENTARIOS	747	-
---------------------	-----	---

OTROS	383	-
-------	-----	---

OTROS COSTOS	748	894,31
--------------	-----	--------

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
-----------------------------------	-----	---

TOTAL COSTO DE VENTAS	749	30.144,69
-----------------------	-----	-----------

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
---------------------------	-----	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
-------------------------	-----	---

SUELDOS, SALARIOS	750	7.162,33
-------------------	-----	----------

OTRAS	389	-
-------	-----	---

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
---------------------------------	-----	---

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
--------------------------------------	-----	---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.141,43
---------------------------------------	-----	----------

OTROS ACTIVOS	394	-
---------------	-----	---

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
--	-----	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
---------------------------	-----	---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
---------------------------------	-----	---

TOTAL DEL ACTIVO	399	167.314,81
------------------	-----	------------

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755	-
----------------------------	-----	---

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
------------------------------------	-----	---

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
--	-----	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	751,88
--	-----	--------

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
---------------------------------	-----	---

DEL EXTERIOR	413	-
--------------	-----	---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
------------------------------------	-----	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
--	-----	---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
---	-----	---

DEL EXTERIOR	417	-
--------------	-----	---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
---	-----	---

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-
--------------------------	-----	---

COMISIONES EN VENTAS	760	-
----------------------	-----	---

DEL EXTERIOR	421	-
--------------	-----	---

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
------------------------	-----	---

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	876,92
------------------------	-----	--------

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
----------------------------	-----	---

CON EL IESS	425	1.669,98
-------------	-----	----------

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.473,20
--	-----	----------

CON EMPLEADOS	427	12.310,34
---------------	-----	-----------

SUMINISTROS Y MATERIALES	764	433,91
--------------------------	-----	--------

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
--	-----	---

GASTOS DE GESTIÓN	765	-
-------------------	-----	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
---------------------------	-----	---

GASTOS DE VIAJE	766	5,51
-----------------	-----	------

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	137.017,08
-----------------------------	-----	------------

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.569,36
--	-----	----------

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	152.624,20
------------------------	-----	------------

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
--	-----	---

440 PASIVO LARGO PLAZO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.069,34
-----------------------------------	-----	----------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
--