

20 0040321

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004
FORMULARIO QUE SUSTITUYE
Nº INSCRIPCIÓN REGISTRO DE COMERCIO
Nº IDENTIFICACIÓN PATRIMONIAL
Razón Social o Denominación
COSTREK S.A.
CÓDIGO 649472

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------|--|----------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 1% | -- |
| CASA BANCOS | 17,65 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA CERDO | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | EXPORTACIONES NETAS | -- |
| CHEQUES Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | INGRESOS PERCIBIDOS | -- |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | -- | OTRAS RENTAS EXTERNAS | -- |
| CHEQUES Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- | MONEDEROS FINANCIEROS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 17.143,17 | OTRAS RENTAS | -- |
| CHEQUE PREPAGO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/) | -- | UTILIDAD EN VERBALE ACTIVOS PASIVOS | -- |
| CHEQUE PREPAGO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/ REMITA) | -- | TOTAL INGRESOS | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN | -- | COMPRAS NETAS LOCALES (SEMI) NO PRODUCIDAS EN LA SOCIEDAD | -- |
| IMPORTE DE TRANSITO | -- | IMPORTACIONES | -- |
| INVENTARIO DEPÓSITOS, FONDOS Y ACCIONES | -- | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD | -- |
| DEBITOS FINANCIEROS POR ANTICIPO | -- | INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD | -- |
| DEBITOS FINANCIEROS POR ANTICIPO | -- | COMPRAS NETAS LOCALES (SEMI) NO PRODUCIDAS EN LA SOCIEDAD | -- |
| OTRO | -- | IMPORTACIONES CUANTIA PROMEDIO | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 17.156,82 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | SURTILOS Y MATERIALES (P1 Y O1) | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| TERMINOS | 1.324,14 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| EMPRESAS | 2.800,00 | HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS, BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS | 1.564,82 | PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS | -- |
| SOFTWARE DE COMPUTACION Y EQUIPOS | 1.978,64 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERNACIONAL | -- |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.820,48 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL | -- |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 4.849,45 | SURTILOS Y REABSORBIDOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EMP. (FINANCIEROS) | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| PARCELAS, PUNTOS, SERVICIOS DE LUJUR Y OTROS SIMILARES | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| AMORTIZACIÓN INMUEBLES | -- | DEBITOS FINANCIEROS | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 4.849,45 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| 370 OTROS ACTIVOS | | HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| ACT. FERRO | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS | -- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -- |
| SALDO DEBITO DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SEMI) | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| OTROS | -- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | -- | BAJAS INVENTARIOS | -- |
| OTROS | -- | OTROS COSTOS | -- |
| ADICIONALES RELACIONADOS | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| OTROS | 33.194,38 | 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 33.194,38 | SURTILOS SALARIOS | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 59.200,25 | PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos) | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| 400 PASIVO | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERNACIONAL | -- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| LOCALES | -- | HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SEMI) | -- |
| LOCALES | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 2.95,04 | COMISIONES EN VENTAS | -- |
| CON EL IESS | -- | PROVISIÓN Y PUBLICIDAD | -- |
| CON COMPLEJO | -- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJUGALES | -- | SURTILOS Y REABSORBIDOS (SEMI) Y OTROS | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 15.312,05 | GASTOS DE GESTION | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 15.607,09 | GASTOS DE ALAR | -- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| LOCALES | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| LOCALS | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL | -- |
| AMORTIZACIÓN INMUEBLES | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJUGALES | -- | AMORTIZACIONES POR PROPIEDAD DE CAMBIO | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | -- | AMORTIZACIONES POR PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES | -- |
| ORIGINACIONES ENTIDAD | -- | AMORTIZACIONES POR PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN INTERNACIONAL | -- | GASTO PROVISIONES REDUCIBLES | -- |
| OTRAS PROVISIONES | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 32.003,58 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 32.003,58 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| ANTICIPO CLIENTE | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899.796 + 0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899.796 + 0 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 480 OTROS PASIVOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Transferir campo 787 |
| TRIBUTOS ANTICIPADOS | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO | Transferir campo 789 |
| OTROS PASIVOS | -- | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | Transferir campo 804 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CASOS | Transferir campo 805 |
| TOTAL DEL PASIVO | 47.610,67 | (3) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS | Transferir campo 806 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Pasivos) | | DEBITOS FINANCIEROS | DEBITO |
| 500 PATRIMONIO NETO | | DEBITOS FINANCIEROS | DEBITO |
| CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO | 200,00 | (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS | DEBITO |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | -- | RESERVA PARA FORTALECER LA ENTIDAD | DEBITO |
| ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | -- | RESERVA PARA FORTALECER LA ENTIDAD | DEBITO |
| RESERVA LEGAL | -- | (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | DEBITO |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 2,98 | (2) DEDUCCIONES POR LETAS ESPECIALES | DEBITO |
| RESERVA DE CAPITAL | 16.271,30 | (3) OTROS DEDUCCIONES | DEBITO |
| RESERVA PARA VALORIZACIÓN OBLIGACIONES Y OTROS | -- | UTILIDAD GRABABLE | DEBITO |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- | PERDIDA | DEBITO |
| (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4.849,40 | RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | DEBITO |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos) | -- | RENTAS EXTERNAS EXTERNAS (SEMI) Y OTROS | DEBITO |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | -- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | DEBITO |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 11.586,08 | (3) ANTICIPO PAGADO | DEBITO |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 59.200,25 | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE | DEBITO |
| | | (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LETAS ESPECIALES | DEBITO |
| | | (6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | DEBITO |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | DEBITO |
| | | SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR | DEBITO |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | DEBITO |
| | | IMPUESTO PRECATORIO | DEBITO |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | 900 + 0 |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 900 + 0 |
| | | INTERÉS POR MORA | -- |
| | | MULTAS | -- |
| | | TOTAL PAGADO | 900 + 0 + 0 |

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Verbo 15, Código 18.1.17).

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Nombre: ROBERTO LEÓN GARCÍA, ROLANDO, TIMMY PÉREZ GRANADO
 C.I.: 090963500, ROLANDO, 0905362109004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otros medios de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIAS: 1. ORIGINAL PARA EL PATRIMONIO NETO. 2. ORIGINAL PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y P. 3. ORIGINAL PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y P. 4. ORIGINAL PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y P. 5. ORIGINAL PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y P. 6. ORIGINAL PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y P. 7. ORIGINAL PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y P. 8. ORIGINAL PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y P. 9. ORIGINAL PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y P. 10. ORIGINAL PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y P.

SELLO Y FECHA DE REGISTRO