FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER ANTES DE PRESENTAR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1001 AÑO 2004 1002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1003 No. Empleados bajo contrato

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 119008999001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION "MARCELO GONZALEZ JIMENEZ CIA LTDA" 203 EXERcente 6683-99

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	371	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS Y CUOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373	EXPORTACIONES NETAS	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	374	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS Y CUOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376	OTRAS RENTAS EVENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	378	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	TOTAL INGRESOS	610
INVENTARIO DE COMBUSTIBLES Y MATERIALES	381	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y MERCADERIA EN ALMACÉN	382	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO EN TRANSITO	383	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y AGREGADOS	384	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	385	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	386	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	387	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	2,945.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
		DEPRECIACION DE BAJA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	727
		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y riesgos)	729
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
		SUELDOS Y SALARIOS	732
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743
		SALA DE INVENTARIOS	744
		OTROS COSTOS	745
		TOTAL COSTO DE VENTAS	746
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS Y SALARIOS	751
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	754
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	758
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760
		DEPRECIACION DE BAJA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	761
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	762
		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	763
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764
		INTERESES Y COMISIONES	765
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	767
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769 + 774 + 773
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	780
		PERDIDA DEL EJERCICIO	781
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	782
		PERDIDA DEL EJERCICIO	783
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	784
		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	785
		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	786
		(1) IMPORTE NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	787
		(1) IMPORTE NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	788
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	789
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES PERIODO	790
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	791
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	792
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	793
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	794
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	795
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	796
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	797
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	798
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	799
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	800
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	801
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	802
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	803
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	804
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	805
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	806
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	807
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	808
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	809
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	810
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	811
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	812
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	813
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	814
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	815
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	816
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	817
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	818
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	819
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	820
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	821
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	822
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	823
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	824
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	825
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	826
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	827
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	828
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	829
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	830
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	831
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	832
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	833
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	834
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	835
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	836
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	837
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	838
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	839
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	840
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	841
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	842
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	843
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	844
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	845
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	846
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	847
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	848
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	849
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	850
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	851
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	852
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	853
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	854
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	855
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	856
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	857
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	858
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	859
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	860
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	861
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	862
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	863
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	864
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	865
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	866
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	867
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	868
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	869
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	870
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	871
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	872
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	873
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	874
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	875
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	876
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	877
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	878
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	879
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	880
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	881
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	882
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	883
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	884
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	885
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	886
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	887
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	888
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	889
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	890
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	891
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	892
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	893
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	894
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	895
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	896
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	897
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	898
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	899
		(1) OTRAS RENTAS EVENTAS	900

340 ACTIVO FIJO		602	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		603	
TERRIENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	603
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	604
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	EXPORTACIONES NETAS	605
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	INGRESOS NO OPERACIONALES	606
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL	345	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	OTRAS RENTAS EVENTAS	608
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACACILOGIA DE VEHICULOS	348	OTRAS RENTAS	610
SEGUROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	TOTAL INGRESOS	612
	2,945.89	700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
		DEPRECIACION DE BAJA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	727
		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y riesgos)	729
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
		SUELDOS Y SALARIOS	732
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743
		SALA DE INVENTARIOS	744
		OTROS COSTOS	745
		TOTAL COSTO DE VENTAS	746
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS Y SALARIOS	751
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	754
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	758
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760
		DEPRECIACION DE BAJA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	761
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	762
		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	763
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764
		INTERESES Y COMISIONES	765
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	767
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7