

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PRESENTACIÓN DE PAGOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE PAGOS A UNAS SOCIEDADES

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0091245693001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	301	674.80	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	303	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	305	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
PAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
APRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	674.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			720 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721		
TERRENOS	341	1,902.97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	--
EDIFICIOS	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,902.97	SUMINISTROS Y MATERIALES	730	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE SV, MAQUIN. EQUIP. DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	731	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,902.97	734		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			742		
CUENTAS Y DOCB. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	--
CUENTAS RELACIONADOS	378	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	--
CUENTAS NO RELACIONADOS	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	--
OTROS	380	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	--	COMISIONES EN VENTAS	746	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	--
OTRAS	384	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	749	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	750	--
OTROS ACTIVOS	386	--	GASTOS DE GESTIÓN	751	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	--	GASTOS DE VIAJE	752	--
TOTAL DEL ACTIVO	388	3,807.74	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			754		
400 PASIVO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
410 PASIVO CORRIENTE			755		
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
412 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			756		
413 PASIVO CORRIENTE LOCAL			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
414 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			757		
415 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
416 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			758		
417 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
418 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			759		
419 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
420 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			760		
421 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
422 PASIVO CORRIENTE LOCAL			761		
423 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			762		
424 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			763		
425 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			764		
426 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			765		
427 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			766		
428 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			767		
429 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			768		
430 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			769		
431 PASIVO CORRIENTE LOCAL			770		
432 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			771		
433 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			772		
434 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			773		
435 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			774		
436 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			775		
437 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			776		
438 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			777		
439 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			778		
440 PASIVO CORRIENTE LOCAL			779		
441 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			780		
442 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			781		
443 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			782		
444 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			783		
445 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			784		
446 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			785		
447 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			786		
448 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			787		
449 PASIVO CORRIENTE LOCAL			788		
450 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			789		
451 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			790		
452 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			791		
453 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			792		
454 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			793		
455 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			794		
456 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			795		
457 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			796		
458 PASIVO CORRIENTE LOCAL			797		
459 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			798		
460 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			799		
461 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			800		
462 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			801		
463 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			802		
464 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			803		
465 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			804		
466 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			805		
467 PASIVO CORRIENTE LOCAL			806		
468 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			807		
469 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			808		
470 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			809		
471 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			810		
472 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			811		
473 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			812		
474 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			813		
475 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			814		
476 PASIVO CORRIENTE LOCAL			815		
477 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			816		
478 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			817		
479 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			818		
480 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			819		
481 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			820		
482 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			821		
483 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			822		
484 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			823		
485 PASIVO CORRIENTE LOCAL			824		
486 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			825		
487 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			826		
488 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			827		
489 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			828		
490 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			829		
491 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			830		
492 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			831		
493 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			832		
494 PASIVO CORRIENTE LOCAL			833		
495 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			834		
496 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			835		
497 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			836		
498 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			837		
499 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			838		
500 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			839		
501 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			840		
502 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			841		
503 PASIVO CORRIENTE LOCAL			842		
504 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			843		
505 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			844		
506 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			845		
507 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			846		
508 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			847		
509 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			848		
510 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			849		
511 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			850		
512 PASIVO CORRIENTE LOCAL			851		
513 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			852		
514 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			853		
515 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			854		
516 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			855		
517 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			856		
518 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			857		
519 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			858		
520 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			859		
521 PASIVO CORRIENTE LOCAL			860		
522 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			861		
523 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			862		
524 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			863		
525 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			864		
526 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			865		
527 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			866		
528 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			867		
529 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			868		
530 PASIVO CORRIENTE LOCAL			869		
531 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			870		
532 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			871		
533 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			872		
534 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			873		
535 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			874		
536 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			875		
537 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			876		
538 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			877		
539 PASIVO CORRIENTE LOCAL			878		
540 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			879		
541 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			880		
542 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			881		
543 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			882		
544 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			883		
545 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			884		
546 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			885		
547 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			886		
548 PASIVO CORRIENTE LOCAL			887		
549 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			888		
550 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			889		
551 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			890		
552 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			891		
553 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			892		
554 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			893		
555 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			894		
556 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE			895		
557 PASIVO CORRIENTE LOCAL			896		
558 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR			897		
559 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA			898		
560 PASIVO CORRIENTE CON EL ISSS			899		
561 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS			900		
562 PASIVO CORRIENTE TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			901		
563 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO			902		
564 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			903		
565 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE					