67632

[redacted] 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

199 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

191 RUC	0991251553001	192 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[redacted] S.A.
193 EXPEDIENTE	67632		

ESTADO DE SITUACIÓN

899 ACTIVO		
910 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	911	2.462,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	645,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	25,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	922	—
MERCADERÍA EN TÁNSITO	923	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	925	—
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	926	—
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	927	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	928	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929	3119,42
940 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	941	—
EDIFICIOS	942	1.445,02
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	944	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	945	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	766,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	948	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	678,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	950	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	951	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	952	—
[redacted] ACTIVO FIJO	959	678,95
970 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	977	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	978	—
OTROS	979	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	980	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	981	—
OTRAS	982	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	983	—
OTROS ACTIVOS	984	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	985	—
TOTAL DEL ACTIVO 929 + 949 + 959 + 976 + 985	989	3798,24
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	990	—
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	991	—
DEL EXTERIOR	992	—
[redacted] LOCALES	993	—
DEL EXTERIOR	994	—
[redacted] LOCALES	995	—
DEL EXTERIOR	996	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	997	44,27
CON EL IESS	998	—
CON EMPLEADOS	999	—
TRANSFERENCIA DINA MATRIZ Y SUCURSALES	1000	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1001	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1002	299,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1003	343,66
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	1004	—
DEL EXTERIOR	1005	—
[redacted] LOCALES	1006	—
DEL EXTERIOR	1007	—
[redacted] LOCALES	1008	—
DEL EXTERIOR	1009	—
TRANSFERENCIA DINA MATRIZ Y SUCURSALES	1010	—
HIPOTECAS POR PAGAR	1011	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	1012	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1013	—
OTRAS PROVISIONES	1014	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1015	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1016	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	1017	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1018	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1019	—
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1020	—
OTROS PASIVOS	1021	—
TOTAL OTROS PASIVOS	1022	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 470 + 499	1023	343,66
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	1024	—
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1025	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1026	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1027	—
RESERVA LEGAL	1028	73,16
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1029	658,54
RESERVA DE CAPITAL	1030	627,71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1031	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1032	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1033	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1034	95,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1035	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1036	3454,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1037	3.798,24

Declaro que los datos proporcionados en este formulario son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su contenido (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL MORLA — NOMBRE: MARIA MOGOLLON

C.I. 0902890551 — RUC N° 0900593899001

INTERÉS CAUSADO, DÉBITO BANCARIO, INTERÉS U OTROS FUTUROS DE PAGO: 19,17

INTERÉS POR MORA: —

MULTAS: —

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	6.000,00
EXPORTACIONES NETAS	703	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	705	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
OTRAS RENTAS	707	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	708	—
TOTAL INGRESOS	709	6.000,00
719 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	—
(-) 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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[redacted] 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 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
[redacted] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cuotas)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
[redacted] 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 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.259,66
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	117,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	14,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
[redacted] LOCALES	775	—
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.201,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.860,53
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	5.860,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	787	139,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	788	—
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	801	139,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 804	803	—
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 805	804	—
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 806	805	—
[redacted] EN EL País	806	37,60
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted]	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	177,07
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
[redacted] REMANENTE Y CAPITALIZADA	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	177,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 12% + 817 * 25%	817	44,27
(-) ANTICIPO PAGADO	818	25,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SIN [redacted] ESPECIALES	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVI[redacted]	821	—
SALDO A FAVOR CONTRI[redacted] 818-819-820-821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA [redacted] 817-818-819-820-821 > 0	823	19,17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [redacted]	824	22,14
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR [redacted] 823-824	826	19,17
INTERÉS POR MORA	827	—
MULTAS	828	—
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	19,17

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831	NO N°	—	832	NO N°	—	833	NO N°	—	834	NO N°	—
835	USD	—	836	USD	—	837	USD	—	838	USD	—

(CAMPO 832 Y 837) 839 N° — — — — SUSTITUTO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

840	NO N°	—	841	NO N°	—	842	NO N°	—	843	Resol. N°	—
844	USD	—	845	USD	—	846	USD	—	847	USD	—

[redacted] — — — — 848 — — 849 — — 850 — — 851 — — 852 — — 853 — — 854 — — 855 — — 856 — — 857 — — 858 — — 859 — — 860 — —