

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991259139001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PERSOLCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **68207-93**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** **12.000,00**
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **-**
603 EXPORTACIONES NETAS **-**

CAJA, BANCOS **311** **27,29**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-**
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315** **-**
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **319** **-**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **800,00**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **330** **1.759,09**

340 ACTIVO FIJO **604 INGRESOS NO OPERACIONALES**
605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**
606 OTRAS RENTAS EXENTAS **-**
608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**
607 OTRAS RENTAS **-**
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **-**
TOTAL INGRESOS **600** **12.000,00**

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE **610 COSTOS Y GASTOS**
611 COSTO DE VENTAS
 TERRENOS **341** **360,00**
 EDIFICIOS **343** **1.440,00**
 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-**
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **347** **-**
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **349** **-**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **174,00**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **355** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **1.626,00**

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**
613 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**
614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**
615 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**
616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **363** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-**

370 OTROS ACTIVOS **617 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**
618 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
619 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
620 BAJA DE INVENTARIOS **-**
621 OTROS COSTOS **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **622** **-**

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **623 SUELDOS Y SALARIOS** **-**
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **624 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **625 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **626 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **627 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **628 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**

380 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **629 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **-**
382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **630 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **-**
385 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **631 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **-**
387 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **632 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **388** **-** **633 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **389** **-** **634 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**
ACTIVOS LARGO PLAZO **635 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**
636 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
638 BAJA DE INVENTARIOS **-**
639 OTROS COSTOS **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **640** **-**

390 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **641 SUELDOS, SALARIOS** **-**
392 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **642 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
395 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **643 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
397 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **644 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **398** **-** **645 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **399** **-** **646 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
ACTIVOS LARGO PLAZO **647 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**
648 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **-**
649 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **-**
650 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **-**
651 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
652 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
653 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
654 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
655 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
656 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
657 BAJA DE INVENTARIOS **-**
658 OTROS COSTOS **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **659** **-**

399 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **660 SUELDOS, SALARIOS** **-**
401 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **661 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
405 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **662 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
407 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **663 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **408** **-** **664 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **409** **-** **665 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
ACTIVOS LARGO PLAZO **666 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**
667 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **-**
668 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **-**
669 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **-**
670 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
671 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
672 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
673 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
674 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
675 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
676 BAJA DE INVENTARIOS **-**
677 OTROS COSTOS **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **678** **-**

409 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **679 SUELDOS, SALARIOS** **-**
411 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **680 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
415 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **681 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
417 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **682 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **418** **-** **683 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **419** **-** **684 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
ACTIVOS LARGO PLAZO **685 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**
686 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **-**
687 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **-**
688 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **-**
689 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
690 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
691 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
692 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
693 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
694 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
695 BAJA DE INVENTARIOS **-**
696 OTROS COSTOS **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **697** **-**

420 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **698 SUELDOS, SALARIOS** **-**
422 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **699 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
425 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **700 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
427 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **701 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **428** **-** **702 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **429** **-** **703 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
ACTIVOS LARGO PLAZO **704 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**
705 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **-**
706 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **-**
707 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **-**
708 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
709 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
711 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
713 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
714 BAJA DE INVENTARIOS **-**
715 OTROS COSTOS **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **716** **-**

430 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **717 SUELDOS, SALARIOS** **-**
432 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **718 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
435 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
437 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **438** **-** **721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **439** **-** **722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
ACTIVOS LARGO PLAZO **723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**
724 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **-**
725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **-**
726 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **-**
727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
731 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
732 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
733 BAJA DE INVENTARIOS **-**
734 OTROS COSTOS **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **735** **-**

440 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **736 SUELDOS, SALARIOS** **-**
442 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
445 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **738 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
447 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **739 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **448** **-** **740 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **449** **-** **741 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
ACTIVOS LARGO PLAZO **742 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**
743 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **-**
744 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **-**
745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **-**
746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
748 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
749 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
750 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
751 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
752 BAJA DE INVENTARIOS **-**
753 OTROS COSTOS **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **754** **-**

450 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **755 SUELDOS, SALARIOS** **-**
452 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **756 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
455 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **757 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
457 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **758 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **458** **-** **759 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **459** **-** **760 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
ACTIVOS LARGO PLAZO **761 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**
762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **-**
763 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **-**
764 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **-**
765 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
767 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
768 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
769 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
770 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
771 BAJA DE INVENTARIOS **-**
772 OTROS COSTOS **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **773** **-**

460 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **774 SUELDOS, SALARIOS** **-**
462 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **775 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
465 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **776 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
467 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **777 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **468** **-** **778 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **469** **-** **779 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
ACTIVOS LARGO PLAZO **780 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**
781 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **-**
782 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **-**
783 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **-**
784 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
785 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
786 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
787 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
788 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
789 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
790 BAJA DE INVENTARIOS **-**
791 OTROS COSTOS **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **792** **-**

470 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **793 SUELDOS, SALARIOS** **-**
472 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **794 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
475 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **795 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
477 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **796 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **478** **-** **797 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **479** **-** **798 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
ACTIVOS LARGO PLAZO **799 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**
800 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **-**
801 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **-**
802 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **-**
803 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
804 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
805 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
806 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
807 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
808 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
809 BAJA DE INVENTARIOS **-**
810 OTROS COSTOS **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **811** **-**

480 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **812 SUELDOS, SALARIOS** **-**
482 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **813 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
485 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **814 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
487 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **815 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **488** **-** **816 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **489** **-** **817 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
ACTIVOS LARGO PLAZO **818 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**
819 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **-**
820 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **-**
821 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **-**
822 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
823 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
824 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
825 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
826 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
827 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
828 BAJA DE INVENTARIOS **-**
829 OTROS COSTOS **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **830** **-**

490 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **831 SUELDOS, SALARIOS** **-**
492 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **832 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
495 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **833 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
497 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **834 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **498** **-** **835 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **499** **-** **836 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
ACTIVOS LARGO PLAZO **837 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**
838 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **-**
839 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **-**
840 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **-**
841 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
842 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
843 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
844 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
845 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
846 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
847 BAJA DE INVENTARIOS **-**
848 OTROS COSTOS **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **849** **-**

500 PATRIMONIO NETO **850 SUELDOS Y SALARIOS** **-**
851 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**
852 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
853 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
854 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **-**
855 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **-**
856 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **-**
857 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **-**
858 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **-**
859 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
860 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
861 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
862 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
863 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **-**
864 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
865 BAJA DE INVENTARIOS **-**
866 OTROS COSTOS **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **867** **-**

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **868 SUELDOS Y SALARIOS** **-**
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **869 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **870 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
507 RESERVA LEGAL **91,98** **871 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **566,18** **872 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**
509 RESERVA DE CAPITAL **-** **873 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **-** **874 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **-**
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **390,58** **875 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **-**
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **-** **876 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **-**
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **219,26** **877 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **-** **878 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**
TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **2.068,00** **879 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **3.385,09** **880 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**