

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991278004001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVIMEDIC S.A.** 203 EXPEDIENTE **69430**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	18.647,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	304.046,83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	247.567,29	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	119.882,52	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	223,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.053,00		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.078,85		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.518,49		TOTAL INGRESOS	609	551.838,11

<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	97.269,96
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	369.465,24
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	68.463,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	10.356,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	151.571,95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	30.710,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	52.618,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	56.912,08	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	56.912,08	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SEGUROS Y RESEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-

<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	265.032,06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-

<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	173.325,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	2.902,19	COMISIONES EN VENTAS	742	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	-
OBLIGACIONES	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	119.107,20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	746	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	96,26	GASTOS DE GESTIÓN	747	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	302.168,09	GASTOS DE VIAJE	748	-

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	6.061,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	66.061,25	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	-
TOTAL PASIVO	453	368.229,34	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	LOCALES	756	12.011,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	294.056,51
OTROS PASIVOS	483	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	489	368.229,34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVA LEGAL	507	5.106,69	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	609,27	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	511	4.703,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.321,92	EN EL PAÍS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	49.138,41	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	305.022,06	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
<b>910 PAGO PREVIO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>INTERÉS POR MORA</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>MULTAS</b>			= UTILIDAD GRAVABLE		
<b>TOTAL PAGADO</b>			= PÉRDIDA		

<b>920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>		
<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		

<b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>PAGO PREVIO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>INTERÉS POR MORA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>MULTAS</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL PAGADO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		

<b>940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>PAGO PREVIO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>INTERÉS POR MORA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>MULTAS</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL PAGADO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		

<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>PAGO PREVIO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>INTERÉS POR MORA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>MULTAS</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL PAGADO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		

<b>960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>PAGO PREVIO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>INTERÉS POR MORA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>MULTAS</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL PAGADO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		

<b>970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>PAGO PREVIO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>INTERÉS POR MORA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>MULTAS</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL PAGADO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		

<b>980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>PAGO PREVIO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>INTERÉS POR MORA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>MULTAS</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL PAGADO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		

<b>990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>PAGO PREVIO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>INTERÉS POR MORA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>MULTAS</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL PAGADO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		

<b>1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>PAGO PREVIO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>INTERÉS POR MORA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>MULTAS</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>TOTAL PAGADO</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		