FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **2** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **28**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991279660001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PIETRALATA S.A.** 203 EXPEDIENTE **69588**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
CAJA, BANCOS 311 9.655,23				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9.655,23				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 343 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				SUELDOS, SALARIOS 750 41.643,52			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 9.655,23				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES 775 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				AL EXTERIOR 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 41.643,52			
OTRAS PROVISIONES 459 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 59.120,46				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 41.643,52			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 41.643,52			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 -			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 41.643,52			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 59.120,46				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				EN EL PAÍS 806 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.388,18				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 9.409,89				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 41.643,52				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 41.643,52			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 49.465,23				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 9.655,23				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO HUACON R. FIRMA CONTADOR: HENRI RONDULLO M.

NOMBRE: FRANCISCO HUACON R. NOMBRE: HENRI RONDULLO M.
 198 C.I. 0902067497 199 RUC N° 291370742R001

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C N° - 910 N/C N° - 912 N/C N° - 914 N/C N° - 916 Resol. N° - 918 Resol. N° -
 909 USD 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925