

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991282025001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN A. S. S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
1001 N° RUC 1004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1006 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2004

203 EXPEDIENTE 69746

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	52.994,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	73.733,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	—
CTAB. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.444,43	EXPORTACIONES NETAS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	304	—
CTAB. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	62.117,54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.191,25	OTRAS RENTAS EXENTAS	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	323	5.765,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	787,33	OTRAS RENTAS	308	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	141.521,47	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	309	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	SUELdos Y SALARIos	719	—
EDIFICIOS	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	720	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.930,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	150,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.148,21	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	988,29	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUMISTROS Y MATERIALES	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	1.048,29	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	558,37	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	732	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	558,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CUENTES RELACIONADAS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
	CUENTES NO RELACIONADAS	382	—	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	740	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	385	—	OTROS COSTOS	741	—	
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	—
	OTRAS	388	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	SUELDO, SALARIOS	744	2.046,00	
OTROS ACTIVOS	390	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	745	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	746	974,24	

TOTAL DEL ACTIVO 389 + 390 + 379 + 387 398 142.510,76

ACTIVOS CONTINGENTES (Informado) 399 —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
OBLIGACIONES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	1.137,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	763	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764

ACTIVOS CONTINGENTES (Informado) 399 —

410 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765	324,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	766	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	45,71
OBLIGACIONES	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	768	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	—
HIPOTECAS POR PAGAR	INTERESES Y COMISIONES	770	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	AL EXTERIOR	771	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	—
OTRAS PROVISIONES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	56.680,44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	73.747,00

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 400 1.070.930,80

420 PASIVO DIFERIDO

420 PASIVO DIFERIDO	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	—
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	776	4.965,78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	777	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	778	—	

430 OTROS PASIVOS

430 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	779	4.965,78
INGRESOS ANTICIPADOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	780	—
OTROS PASIVOS	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJ		