

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADOR BAJO HOMENAJE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991302042001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MOSTRA S. A.

EXIDENTE 70991

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N) - RENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

BENEFICIOS POR ANTICIPADO

BENEFICIOS POR ANTICIPADO

BENEFICIOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES INDUSTRIALES, MATERIAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y PERIFERIALES

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES (Principales)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ACR. TRIBUTARIA

CON LA ACR. TRIBUTARIA

TRANSFERENCIA DE GASTOS Y BANCOS

PROVISIÓN A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA DE GASTOS Y BANCOS

PROVISIÓN A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CORRIENTES (Principales)

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETO A PAGADO

(1) CAPITAL SUJETO A PAGADO, ADICIONES EN RESERVA

APORTES DE BANCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PERIODOS ANTERIORES)

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones y Retenciones)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS METAS LOCALES GRANDEAS CON TAMA 1%

VENTAS METAS LOCALES GRANDEAS CON TAMA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EVENTUALES

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUJECOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN, ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGuros Y REABASTECIDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (S/N) Y (S/N)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUJECOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/N)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS GASTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUJECOS Y SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/N)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGuros Y REABASTECIDOS (S/N) Y (S/N)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE SECCIÓN

GASTOS DE VENTA

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN, ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)

PROVISIÓN PARA BIENES INMUEBLES

AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

LOCAL

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

740 = 710 + 720

UTILIDAD DEL EJERCICIO

750 = 740 - 730

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS/RENTAS

(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES

AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(1) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(2) AMORTIZACIONES POR BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(3) AMORTIZACIONES POR BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

UTILIDAD GRUABLE

PERDIDA

REINVESTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(2) GASTO TRIBUTARIO O INCORPORACIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

CÁLCULO DEL ANTICIPO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

Declaro que los datos presentados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Párrafo 101, Constitución de la UPEL)

Firma del Contribuyente

Firma del Contador

NOMBRE: CARLOS ROSALES

NOMBRE: JOSE SILVA AMORES

RUC: 0908504392

RUC: 0904367802001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO