

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 N.º Empleados bajo nómina

2004

--

--

--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991342230001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PROMATOP S.A.

203 EXPEDIENTE 75051

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
REALIZABLE	CAJA BANCOS	311	120.719,66	601	1.426.766,73
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	82.528,18	603	--
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	604	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	95.993,11	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.881,58	607	36.430,63
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.050,37	608	--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	609	1.463.197,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			711		
PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			712		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			714		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			715		
EDIFICIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			716		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			717		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			718		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			720		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			721		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			722		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			723		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			724		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			725		
TOTAL ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			726		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	727	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	728	--
	OTROS	383	--	729	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			730		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	731	--
	OTRAS	388	--	732	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS			733		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO			734		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			735		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.741,88	736	--
	DEL EXTERIOR	413	--	737	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	738	66.385,00
	DEL EXTERIOR	417	--	739	61.345,81
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	740	183.394,43
	DEL EXTERIOR	421	--	741	9.946,81
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.273,33	742	11.523,20
	CON EL IEES	425	--	743	35.065,73
	CON EMPLEADOS	427	--	744	29.254,58
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES			745		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			746		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			747		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	748	9.555,10
	DEL EXTERIOR	443	--	749	19.759,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	750	140.479,15
	DEL EXTERIOR	447	--	751	22.730,71
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	752	22.730,71
	DEL EXTERIOR	451	--	753	24.087,30
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			754		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			755		
480 OTROS PASIVOS			756		