

76.082

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 43

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991368892001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SALTY S.A.

EXPEDIENTE 76082

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DIFERENCIA NIVEL	CAJA, BANCOS	311	1.694,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	4.694,76
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	EXPORTACIONES NETAS	403	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----	405 OTRAS RENTAS EXENTAS	405	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.555,83	406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	407 OTRAS RENTAS	407	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	47,73	408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	-----

DIFERENCIA NIVEL	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----	TOTAL INGRESOS	409	4.694,76
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	700 COSTOS Y GASTOS	410	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----	710 COSTO DE VENTA	411	-----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-----
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-----	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----	414 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-----
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	-----
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	416	-----
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----	417 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	417	-----
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-----	418 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	418	-----
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.298,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	419	-----

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

DIFERENCIA NIVEL	TERRENOS	341	-----	SUELDO DE PERSONAS NATURALES	719	-----
	EDIFICIOS	343	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-----
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-----	419 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-----	420 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-----

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DIFERENCIA NIVEL	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	421 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y comisiones)	728	-----
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	422 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----	423 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----	424 SUELDOS Y SALARIOS	731	-----
	370 OTROS ACTIVOS	-----		425 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-----

ACTIVO DIFERIDO

DIFERENCIA NIVEL	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	401,40	426 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-----
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	427 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	734	-----
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	428 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	735	-----
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	429 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	367,95	430 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,45	431 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----

ACTIVOS LARGO PLAZO

DIFERENCIA NIVEL	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	432 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	433 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----	434 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
	OTROS	383	-----	435 BAJA DE INVENTARIOS	742	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-----	436 OTROS COSTOS	743	-----
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	437 TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-----
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	438 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	745	-----
	OTRAS	389	-----	439 SUELDOS, SALARIOS	746	-----

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

DIFERENCIA NIVEL	OTROS ACTIVOS	394	-----	440 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	747	-----
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----	441 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	748	-----
	TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 387	17.331,64	442 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	749	-----
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-----	443 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750	-----
	400 PASIVO	-----		444 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	-----

410 PASIVO CORRIENTE

DIFERENCIA NIVEL	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----	445 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-----
	DEL EXTERIOR	413	-----	446 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-----
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	447 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-----
	DEL EXTERIOR	417	-----	448 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	-----</td