

20 0063926

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

RUC 099138243-2

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GENEAL S.A.

EXERCENTE 37077

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

810 VENTAS

CAJA, BANCOS

811 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVABLES CON TARIFA 12%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

812 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVABLES CON TARIFA CERO

OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

813 EXPORTACIONES NETAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

814 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

815 OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

816 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)

817 OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

818 UTILIDAD (EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACORDAR EN TRANSITO

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO

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

APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO

714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

717 SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TERRENIOS

719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS

720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MATERIALES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS

726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

727 SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

728 RESERVAS Y REASIGNACIONES DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (primas y cesiones)

ACTIVO INTANGIBLE

729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

731 SUELDOS Y SALARIOS

370 OTROS ACTIVOS

732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO DIFERIDO

733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO

736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

737 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS LARGO PLAZO

739 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

740 BALAJE INVENTARIOS

OTROS

741 OTROS COSTOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

742 TOTAL COSTO DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

743 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTRAS

744 SUELDOS, SALARIOS

OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO

745 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

OTROS ACTIVOS

746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

747 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL DEL ACTIVO

748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

300 + 340 + 370 + 400

749 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTRIBUYENTES (debe ser)

750 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO

751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

PASIVO CORRIENTE

752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

LOCAL

753 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DEL EXTERIOR

754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

LOCAL

755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

CON LA AGEN. TRIBUTARIA

757 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

CON EL ISS

758 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

CON EMPLEADOS

759 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES

760 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

761 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

762 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

PASIVO LARGO PLAZO

765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

LOCAL

766 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

767 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

LOCAL

768 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

769 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

LOCAL

770 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

771 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES

772 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HIPOTECAS POR PAGAR

773 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OBLIGACIONES EMPENDI

774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

775 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTRAS PROVISIONES

776 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

777 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

778 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

470 PASIVO DIFERIDO

779 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ANTICIPO CLIENTES

780 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

781 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

782 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

480 OTROS PASIVOS

783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

IMPUESTOS ANTICIPOS

784 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS PASIVOS

785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVO

786 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

PASIVOS CONTRIBUYENTES (debe ser)

787 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

300 PATRIMONIO NETO

788 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

CAPITAL, SUBSCRITO O ASIGNADO

789 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(1) CAPITAL, SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

790 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

791 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

RESERVA LEGAL

792 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA

793 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

RESERVA DE CAPITAL

794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

RESERVA POR VALUACIÓN, OBLIGACIONES Y OTROS

795 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

796 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

797 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas de Participación o Impartición)

798 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

799 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

400 + 300

802 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE NOTAS AL CUENTRO

803 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

804 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

805 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

806 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

807 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

808 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

809 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

811 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

812 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

813 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

814 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

815 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

816 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

817 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

818 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

819 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

820 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

821 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

822 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

823 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

824 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

825 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

826 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

827 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

828 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

829 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

830 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

831 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

832 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

833 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

834 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENTARIOS

835 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE COMENT