

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL DE SOCIEDADES

Nº 20 001 4012

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COOPERAL S.A. EXPEDIENTE 38117-97

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	278.845,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	141.306,74	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.413,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.152
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	26.955,12	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.294,44	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	282.097,50
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	2.913,26	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.012,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63.271,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.912,06
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	99.172,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267.228,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.411,50	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.923,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	15.616,07	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.203,49	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.722,68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	26.722,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	306,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	244,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	61,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	BAJA DE INVENTARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	OTROS COSTOS	
OTRAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 370 + 397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	20.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	22.464,69	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	
CON EL IERS	1.583,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	5.619,05	GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.092,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.018,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% X 15%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.423,32	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL	—	= UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	= PÉRDIDA	
RESERVA DE CAPITAL	55.197,46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.101,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	6.246,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	81.008,67	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERÉS POR MORA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO	

