

78.387

		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRONOSTICACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO 100-2000-2004			20					
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
001 RUC 0791407446001		102 AÑO 2004			104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
001 RUC 0791407446001		105 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE			106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA					
001 RUC 0791407446001		106 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE			107 EXPEDIENTE 1838797					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO		600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			6.320,00					
CAJA, BANCOS		311	32.454,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			—			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	EXPORTACIONES NETAS			—			
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	52.545,93	INGRESOS NO OPERACIONALES			—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		314	—				DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—	
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	102.383,37				OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	1.452,23				OTRAS RENTAS		6.778,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	206,02	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—	TOTAL INGRESOS			12.595,06			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—			
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—			
ARMENIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	189.242,29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—			
340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA			720 SUELDO Y SALARIOS		—			
ACTIVO FIJO TANGIBLE					721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
TERRENOS					723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		—	
EDIFICIOS					725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		728 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
SISTEMA DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					729 SUMINISTROS Y MATERIALES		730 SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cotizaciones)		—	
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					733 SUELDO Y SALARIOS		734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		739 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		740 GASTOS DE OPERACIONES		—				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		741 GASTOS DE VENTA		742 GASTOS DE VENTA		—				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		743 GASTOS DE VIAJE		744 GASTOS DE VIAJE		—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		745 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748 GASTOS DE OPERACIONES		—				
TOTAL ACTIVO FIJO		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—				
370 OTROS ACTIVOS		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		—				
ACTIVO DIFERIDO		753 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		754 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		755 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		756 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		757 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—				
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		759 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760 COMISIONES EN VENTAS		—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		764 SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cotizaciones)		—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		765 SUMINISTROS Y MATERIALES		766 GASTOS DE GESTIÓN		—				
ACTIVOS LARGO PLAZO		766 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		768 GASTOS DE VENTA		768 GASTOS DE VENTA		—				
CLIENTES RELACIONADOS		361	—	769 GASTOS DE OPERACIONES		—				
CLIENTES NO RELACIONADOS		362	—	770 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—				
OTROS		363	—	771 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		364	—	772 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO		365	—	773 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—				
SOCIEDADES RELACIONADAS		366	—	774 COMISIONES EN VENTAS		—				
OTRAS		367	—	775 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		368	—	776 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—				
OTROS ACTIVOS		369	—	777 SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cotizaciones)		—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		370	—	778 SUMINISTROS Y MATERIALES		—				
TOTAL DEL ACTIVO		369 + 369 + 370 + 367	189.242,29	779 GASTOS DE GESTIÓN		—				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		369	—	780 GASTOS DE VENTA		—				
400 PASIVO		MANO DE OBRA INDIRECTA			781 GASTOS DE OPERACIONES		—			
410 PASIVO CORRIENTE					782 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		783 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—	
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					784 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		785 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
LOCALES					411	—	786 COMISIONES EN VENTAS		—	
DEL EXTERIOR					412	—	787 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					413	—	788 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—	
LOCALES					414	—	789 SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cotizaciones)		—	
DEL EXTERIOR					415	—	790 SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					416	—	791 GASTOS DE GESTIÓN		—	
DEL EXTERIOR					417	—	792 GASTOS DE VENTA		—	
(-) OBLIGACIONES		418	—	793 GASTOS DE OPERACIONES		—				
CON LA ADM. TRIBUTARIA		419	—	794 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		—				
CON EL IESS		420	—	795 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—				
CON EMPLEADOS		421	—	796 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—				
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		422	—	797 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	—	798 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424	—	799 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		420 + 421 + 422 + 423 + 424	186.937,16	800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—				
440 PASIVO LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA			801 GASTOS DE VENTA		—			
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					802 GASTOS DE OPERACIONES		803 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—	
LOCALES					441	—	804 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—	
DEL EXTERIOR					442	—	805 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					443	—	806 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
LOCALES					444	—	807 COMISIONES EN VENTAS		—	
DEL EXTERIOR					445	—	808 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					446	—	809 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—	
DEL EXTERIOR					447	—	810 SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cotizaciones)		—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					448	—	811 SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		449	—	812 GASTOS DE GESTIÓN		—				
RESERVA LEGAL		450	421,72	813 GASTOS DE VENTA		—				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		451	—	814 GASTOS DE OPERACIONES		—				
A. DE CAPITAL		452	543,29	815 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		453	—	816 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		454	9.615,83	817 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		455	5.155,09	818 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		456	—	819 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		457	3.340,67	820 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—				
TOTAL PATRIMONIO NETO		456 + 457	2.255,08	821 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457	189.242,29	822 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—				
DETALLE DE LAS DECLARACIONES		MANO DE OBRA INDIRECTA			823 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—			
470 PASIVO DIFERIDO					824 ARRIENDAMIENTO DE					