

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA EXPEDIENTE 82.525

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991458123001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Furiño S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS

ESTADO DE SITUACIÓN 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

ESTADO DE RESULTADOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ESTADO DE SITUACIÓN 342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ESTADO DE RESULTADOS 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ESTADO DE SITUACIÓN 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CLIENTES Y SOCIEDADES RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

ESTADO DE RESULTADOS 730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ESTADO DE SITUACIÓN 440 PASIVO LARGO PLAZO OBLIGACIONES EMISIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES

ESTADO DE RESULTADOS 740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ESTADO DE SITUACIÓN 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS

ESTADO DE RESULTADOS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

ESTADO DE SITUACIÓN 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS

ESTADO DE RESULTADOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

ESTADO DE RESULTADOS 810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ANTICIPO PAGADO RETENCIONES EN LA FUENTE

ESTADO DE SITUACIÓN 510 PATRIMONIO NETO RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL

ESTADO DE RESULTADOS 820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA