

20 0028546

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1913401000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: P. N. M. I. T. S. A. AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUBTITUYE: 8 EXPEDIENTE: 85868

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, cheques	300,00	Ventas netas locales gravadas con TAPPA 12%	458.263,30
Depositos financieros temporales	223.284,54	Ventas netas locales gravadas con TAPPA CERVO	27.434,30
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados	300,00	Ingresos financieros	—
Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados	10.555,68	Otros ingresos financieros	—
Otros créditos por cobrar	34.040,64	Ingresos por rentas	2.863,50
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1.720,52	Utilidad en venta de activos fijos	500.101,30
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	—	TOTAL INGRESOS	500.101,30
Inventario de materia prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	—	Costo de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de productos terminados y en tránsito	—	Costo de bienes producidos por la sociedad	—
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	—	Costo de bienes no producidos por la sociedad	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269.401,34	Inventario inicial de materia prima	—
340 ACTIVO FIJO		Compras netas locales de materia prima	—
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de materia prima	—
Territorios	—	(1) Inventario final de materia prima	—
Edificios	—	Bienes y salarios	—
Instalaciones, maquinaria, muebles, equipos y otros	28.024,00	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Equipo de computación y software	58.460,62	Honorarios a personas naturales	—
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	41.154,42	Honorarios a personas jurídicas	—
Otros activos fijos tangibles	—	Pagos efectuados por terceros	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	33.328,44	Gasto provisión para jubilación personal	—
(2) Depreciación acumulada activos de vehículos	—	Otros gastos de fabricación	—
(3) Depreciación acumulada equipo camión móvil	—	Depreciación de activos fijos	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54.110,20	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y materiales	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
(1) Amortización acumulada	—	Suministros y materiales	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Mantenimiento y reparaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
370 OTROS ACTIVOS		Bienes y salarios	—
380 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Gastos de organización y constitución	—	Honorarios a personas naturales	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Saldo deducido de diferir, cambio	—	Pagos efectuados por terceros	—
Otros activos diferidos	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
(1) Amortización acumulada	—	Combustibles y lubricantes	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Arrendamiento mercantil (L. 4444)	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	6.441,43	Arrendamiento mercantil (L. 4444)	—
Clientes relacionados	—	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
Clientes no relacionados	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Otros	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
(1) Provisión cuentas incobrables	—	Inventario final de productos en proceso	—
Reservas relacionadas	—	Inventario inicial de productos terminados	—
Otras	—	Inventario final de productos terminados	—
Otros gastos anticipados largo plazo	—	Baja de inventarios	—
Otros activos	—	Otros costos	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6.441,43	TOTAL COSTO DE VENTAS	40.154,30
TOTAL DEL ACTIVO	321.912,97	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	40.154,30
400 PASIVO		Bienes y salarios	—
410 PASIVO CORRIENTE		Pagos efectuados por terceros	—
Local	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Exterior	—	Honorarios a personas naturales	—
Adelanto	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Del exterior	—	Pagos efectuados por terceros	—
Del exterior	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Con la adm. tributaria	—	Otros gastos de fabricación	—
Con el IRS	—	Depreciación de activos fijos	—
Con empleador	11.974,86	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Transferencia casa matriz y sucursales	—	Suministros y materiales	—
Provisiones a corto plazo	109,30	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Otros pasivos a corto plazo	41.049,34	Suministros y materiales	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53.990,35	Gastos de gestión	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		Gastos de viaje	—
Locales	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Del exterior	—	Bienes y salarios	—
Locales	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Del exterior	—	Honorarios a personas naturales	—
Locales	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Del exterior	—	Pagos efectuados por terceros	—
Locales	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Del exterior	—	Otros gastos de fabricación	—
Locales	—	Depreciación de activos fijos	—
Del exterior	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Gastos de gestión	—
Locales	—	Gastos de viaje	—
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Locales	—	Bienes y salarios	—
Del exterior	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Locales	—	Honorarios a personas naturales	—
Del exterior	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Locales	—	Pagos efectuados por terceros	—
Del exterior	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Locales	—	Otros gastos de fabricación	—
Del exterior	—	Depreciación de activos fijos	—
Locales	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Gastos de gestión	—
Del exterior	—	Gastos de viaje	—
Locales	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Del exterior	—	Bienes y salarios	—
Locales	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Del exterior	—	Honorarios a personas naturales	—
Locales	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Del exterior	—	Pagos efectuados por terceros	—
Locales	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Del exterior	—	Otros gastos de fabricación	—
Locales	—	Depreciación de activos fijos	—
Del exterior	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Gastos de gestión	—
Locales	—	Gastos de viaje	—
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Locales	—	Bienes y salarios	—
Del exterior	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Locales	—	Honorarios a personas naturales	—
Del exterior	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Locales	—	Pagos efectuados por terceros	—
Del exterior	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Locales	—	Otros gastos de fabricación	—
Del exterior	—	Depreciación de activos fijos	—
Locales	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Gastos de gestión	—
Del exterior	—	Gastos de viaje	—
Locales	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Del exterior	—	Bienes y salarios	—
Locales	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Del exterior	—	Honorarios a personas naturales	—
Locales	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Del exterior	—	Pagos efectuados por terceros	—
Locales	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Del exterior	—	Otros gastos de fabricación	—
Locales	—	Depreciación de activos fijos	—
Del exterior	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Gastos de gestión	—
Locales	—	Gastos de viaje	—
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Locales	—	Bienes y salarios	—
Del exterior	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Locales	—	Honorarios a personas naturales	—
Del exterior	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Locales	—	Pagos efectuados por terceros	—
Del exterior	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Locales	—	Otros gastos de fabricación	—
Del exterior	—	Depreciación de activos fijos	—
Locales	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Gastos de gestión	—
Del exterior	—	Gastos de viaje	—
Locales	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Del exterior	—	Bienes y salarios	—
Locales	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Del exterior	—	Honorarios a personas naturales	—
Locales	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Del exterior	—	Pagos efectuados por terceros	—
Locales	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Del exterior	—	Otros gastos de fabricación	—
Locales	—	Depreciación de activos fijos	—
Del exterior	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Gastos de gestión	—
Locales	—	Gastos de viaje	—
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Locales	—	Bienes y salarios	—
Del exterior	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Locales	—	Honorarios a personas naturales	—
Del exterior	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Locales	—	Pagos efectuados por terceros	—
Del exterior	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Locales	—	Otros gastos de fabricación	—
Del exterior	—	Depreciación de activos fijos	—
Locales	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Gastos de gestión	—
Del exterior	—	Gastos de viaje	—
Locales	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Del exterior	—	Bienes y salarios	—
Locales	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Del exterior	—	Honorarios a personas naturales	—
Locales	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Del exterior	—	Pagos efectuados por terceros	—
Locales	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Del exterior	—	Otros gastos de fabricación	—
Locales	—	Depreciación de activos fijos	—
Del exterior	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Gastos de gestión	—
Locales	—	Gastos de viaje	—
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Locales	—	Bienes y salarios	—
Del exterior	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Locales	—	Honorarios a personas naturales	—
Del exterior	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Locales	—	Pagos efectuados por terceros	—
Del exterior	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Locales	—	Otros gastos de fabricación	—
Del exterior	—	Depreciación de activos fijos	—
Locales	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Gastos de gestión	—
Del exterior	—	Gastos de viaje	—
Locales	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Del exterior	—	Bienes y salarios	—
Locales	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Del exterior	—	Honorarios a personas naturales	—
Locales	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Del exterior	—	Pagos efectuados por terceros	—
Locales	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Del exterior	—	Otros gastos de fabricación	—
Locales	—	Depreciación de activos fijos	—
Del exterior	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Gastos de gestión	—
Locales	—	Gastos de viaje	—
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Locales	—	Bienes y salarios	—
Del exterior	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Locales	—	Honorarios a personas naturales	—
Del exterior	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Locales	—	Pagos efectuados por terceros	—
Del exterior	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Locales	—	Otros gastos de fabricación	—
Del exterior	—	Depreciación de activos fijos	—
Locales	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Gastos de gestión	—
Del exterior	—	Gastos de viaje	—
Locales	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Del exterior	—	Bienes y salarios	—
Locales	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Del exterior	—	Honorarios a personas naturales	—
Locales	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Del exterior	—	Pagos efectuados por terceros	—
Locales	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Del exterior	—	Otros gastos de fabricación	—
Locales	—	Depreciación de activos fijos	—
Del exterior	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Gastos de gestión	—
Locales	—	Gastos de viaje	—
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Locales	—	Bienes y salarios	—
Del exterior	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Locales	—	Honorarios a personas naturales	—
Del exterior	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Locales	—	Pagos efectuados por terceros	—
Del exterior	—	Gasto provisión para jubilación personal	—
Locales	—	Otros gastos de fabricación	—
Del exterior	—	Depreciación de activos fijos	—
Locales	—	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Seguros y reaseguros (primas y retiros)	—
Del exterior	—	Suministros y materiales	—
Locales	—	Gastos de gestión	—
Del exterior	—	Gastos de viaje	—
Locales			