

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2004
 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100
 103 Nº EMPLEADOS BAJO RÓTULA: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1791405676001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PTI INTER A.S. Y PASH EMPERTA PINTU PRR
 203 EXPEDIENTE: 865974

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	811	1,051.02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812		
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	813		
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	814	15,842.66	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	815		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	816	2,332.26	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. INTEN)	817	2,470.03	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	820		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	821		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	822		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	823	144,605.76	
INVENTARIO EN TRANSITO	824		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	825		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	830	3,517.35	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	831		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	832		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	833		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	169,819.08	

340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	841		
EDIFICIOS	842	1,250.00	
INSTALACIONES, MOBILIARIO, MUEBLES, HERRAJES Y EQUIPOS	843	1,668.38	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	844	522.70	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	845	44,097.53	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	846	889.29	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO	847	605.33	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPO CAMIONADO MÓVIL, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	848	30,858.45	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	850	16,964.12	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	851		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	852		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	853		
TOTAL ACTIVO FIJO	858		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	1,111.67	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLUPAMIENTO Y OTROS	872		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	874		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	875		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	876	1,111.67	

ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	881		
CLIENTES NO RELACIONADOS	882		
OTROS	883		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	884		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ASOCIACIONES RELACIONADAS	887		
OTRAS	888		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	889		
OTROS ACTIVOS	890		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	891		
TOTAL DEL ACTIVO	899 = 890 + 876 + 858	177,794.93	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
PRESTAMOS DE ACOMODADA			
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
DEUDAS CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
CON EL IVA	418		
CON OTRAS DEUDAS	419		
OTRAS DEUDAS	420		
TRANSFERENCIA CON MANTENIMIENTO Y SUBSISTENCIAS	421		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	140,936.66	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	2,071,017.17	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
PRESTAMOS DE ACOMODADA			
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIA CON MANTENIMIENTO Y SUBSISTENCIAS	447		
IMPUESTOS POR PAGAR	448		
DEUDAS CON ENTIDADES	449		
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL	450		
OTRAS PROVISIONES	451		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453		
470 PASIVO DIFERIDO			
CLIENTES	471		
PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO	489 = 473 + 453 + 483	142,976.97	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUBYACENTE O APORTADO	501	1,000.00	
(1) CAPITAL SUBYACENTE NO PAGADO ACCIONES EN TERCERAS	502		
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	920.00	
RESERVA LEGAL	504	75.32	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	505	150.65	
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	507	14,759.27	
LITIGIO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	508	21,090.39	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	13,151.35	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	8,246.78	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3,850.30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 = 489 + 512	187,894.87	

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIRA 1%	601	364,456.63	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIRA CERVO	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS INGRESOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
OTROS INGRESOS	606		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		
TOTAL INGRESOS	608	364,456.63	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	109,890.71	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	336,306.54	
APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	144,605.76	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716		
APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718		
OTROS COSTOS	719		
IMPUESTOS A LA RENTA	720		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
PAGOS ESPECTADORES TERCIERIZADOS	723		
GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION NACIONAL	724		
GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION INTERNACIONAL	725		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	726		
BUELOS, SALARIOS	727		
PAGOS ESPECTADORES TERCIERIZADOS	728		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729		
GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION NACIONAL	730		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		
APRENDIZAJE MERCANTIL (Gastos)	733		
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		
COMISIONES EN VENTA	736		
PROVISIONES PARA GASTOS	737		
COMISIONES Y SUBYACENTE	738		
SEGUROS Y RESERVAZOS DE VIDA Y SALUD, EQUIP. Y OTROS (seguros y reservas)	739		
SALUD Y BIENESTAR	740		
OTROS COSTOS	741		
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	301,600.49	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
BUELOS, SALARIOS	750	21,723.36	
PAGOS ESPECTADORES TERCIERIZADOS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16,300.42	
GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION NACIONAL	753		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
APRENDIZAJE MERCANTIL (Gastos)	756		
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757		
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758		
COMISIONES EN VENTA	759		
PROVISIONES PARA GASTOS	760		
COMISIONES Y SUBYACENTE	761		
SEGUROS Y RESERVAZOS DE VIDA Y SALUD, EQUIP. Y OTROS (seguros y reservas)	762		
SALUD Y BIENESTAR	763		
OTROS COSTOS	764		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	3,633.98	
GASTOS DE VIAJE	766		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2,750.18	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	160.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1,229.28	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	771	9,377.57	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	774		
INTERESES Y DONACIONES	775	5.50	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8,204.24	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	66,714.44	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
VENTA EN VENTA DE ACTIVOS	780		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	783 = 742 + 765 + 782	3,850.30	
LITIGIO DEL EJERCICIO	800 = 783 - 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
LITIGIO DEL EJERCICIO	801		
PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL IVA	806		
(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PROVISIONES EXENTOS	807		
(6) PARTICIPACIONES ATRIEBUIBLES	808		
(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		
(8) DEDUCCIONES POR PERDIDAS IMPONIBLES	810		
(9) OTRAS DEDUCCIONES	811		
= UTILIDAD GRUAVABLE (801-809-811-812-813-814)	812		
= PERDIDA (801-809-811-812-813-814-815)	813		
UTILIDAD O PERDIDA	814	3,850.30	
UTILIDAD O PERDIDA	815		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO (814 * 18% + 815 * 30%)	816		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	817		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	818 = 816 + 817		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	819		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	820		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	821		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	822		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	823		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	824		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	825		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	826		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	827		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	828		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	829		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	830		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	831		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	832		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	833		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	834		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	835		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	836		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	837		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	838		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	839		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	840		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	841		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	842		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	843		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	844		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	845		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	846		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	847		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	848		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	849		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	850		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	851		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	852		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	853		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	854		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	855		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	856		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	857		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	858		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	859		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	860		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	861		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	862		
IMPUESTO A LA RENTA DAUNADO	863		