

20 0000000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADOR QUE NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 195406423001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TUNAYUDOS ALMACEN Y TELERMO BUCARICA S.A.

EXERCICIO: 2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, CHEQUES

5.221,26

RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES

OTROS Y DEDUC. POR CORTAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

OTROS Y DEDUC. POR CORTAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CORTAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE COMMODATARIOS Y VENTAJAS

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO DE REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y FURNITURAS

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO, PRODUCTOS TERMINADOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

ROGOS RELACIONADOS

OTROS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES (Subtotal)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL FISC

CON EMPLEADOS

TRANSPORTE CARGA MATERIA Y SUBSISTENTES

PROVISIÓN A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSPORTE CARGA MATERIA Y SUBSISTENTES

HERRAMIENTAS POR PAGAR

CONTRATACIONES EMBARCACIONES

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PREPAGOS ANTECIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CORRIENTES (Subtotal)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVA O RESERVA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFITA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFITA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EVENTOS

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

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

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PRECIOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

OTROS GASTOS DE MANEJO

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SER. (gastos y seguros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PRECIOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educativo)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS

PRECIOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educativo)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONSTRUCIÓN Y PUBLISIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y REABASTOS (gastos y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INMUEBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO

LOCAL

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN OCASIONALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES

(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES

EN EL PAS

DEL EXTERIOR

A DIFERENCIAS PERCIBIDAS

ACTUALIZADA DEL EJERCICIO

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRUABLE

PERDIDA

REABASTOS Y CAPITALIZACIÓN

BALDO UTILIDAD GRUABLE E

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVI

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL VELASCO

RUC: 195406423001

NOMBRE: OSMAR DELA CRUZ

RUC: 195406423001

MEDIANTE COMPROMISOS

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE COMPROMISOS