

FORMULARIO 101 IMPORTEANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 139140634000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA CITRAXI S.A. LTDA EXPEDIENTE: 86767

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
311 CAJA, BANCOS	1554.92	802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	172769.36
312 ANTICIPOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	803 EXPORTACIONES NETAS	---
313 CTAAS Y C/CDS POR COMAR CLIENTES Y RELACIONADOS	17806.54	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	805 OTRAS RENTAS EXENTAS	---
315 CTAAS Y C/CDS POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS	1780.65	806 RETENCIONES FINANCIERAS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	807 OTRAS RENTAS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LRA)	---	808 UTILIDAD DE VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LRA) - PÉRDIDA	997.46	809 TOTAL INGRESOS	172769.36
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 INVENTARIO EN TRANSITO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325 "S" PAGADOS POR ANTICIPO	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
326 "S" PAGADOS POR ANTICIPO	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18580.47	719 SUBSIDIOS Y SALARIOS	---
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
351 TERRENIOS	---	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
352 EDIFICIOS	---	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
353 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5793.55	724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA	---
354 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5044.29	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
355 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3436.00	726 DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	---
357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10223.42	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
358 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OTRAS (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35010.42	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	732 SUBSIDIOS Y SALARIOS	---
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	735 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO	53590.89	736 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
370 OTROS ACTIVOS		737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA	---
380 ACTIVO DIFERIDO		738 COMISIONES Y LIBREANTES	---
381 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LRA)	---
382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Gastos)	---
383 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	---	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
385 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	744 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
391 CUENTAS RELACIONADAS	---	746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
392 CUENTAS Y C/CDS POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	747 BAJA DE INVENTARIOS	---
393 CUENTAS RELACIONADAS	---	748 OTROS COSTOS	135156.33
394 OTROS	---	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	135156.33
395 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
396 REPROCESOS A LARGO PLAZO	---	781 SUBSIDIOS Y SALARIOS	26610.48
397 OTROS	---	782 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
398 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1516.88
399 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	---	784 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA	---
400 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	786 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	53590.89	787 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LRA)	---
ACTIVOS CONTINGENTES (diferido)	---	788 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO	---	789 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		790 COMISIONES EN VENTAS	---
411 LOCALES	43151.30	791 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1820.74
412 DEL EXTERIOR	---	792 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
413 LOCALES	---	793 SEGUROS Y REASEGUROS (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)	534.00
414 DEL EXTERIOR	---	794 SUMINISTROS Y MATERIALES	248
415 LOCALIDAD	---	795 GASTOS DE GESTIÓN	---
416 DEL EXTERIOR	---	796 GASTOS DE VIAJE	---
417 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	797 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3097.54
418 REPROCESOS A LARGO PLAZO	---	798 NOTAS Y REEMBOLSADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
419 OTROS	---	799 IMPUESTOS POR DIFERENCIAS Y OTROS	---
420 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	800 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
421 REPROCESOS A LARGO PLAZO	---	801 DEPRECIACIÓN ACCELRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
422 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	802 AMORTIZACIONES INVERSIÓN E INTANGIBLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51421.30	803 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		804 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
441 LOCALES	---	805 INTERESES Y COMISIONES	---
442 DEL EXTERIOR	---	806 AL EXTERIOR	---
443 LOCALES	---	807 GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	---
444 DEL EXTERIOR	---	808 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
445 LOCALIDAD	---	809 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	33827.04
446 DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
447 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	781 PERÍODA EN VENTA DE ACTIVOS	---
448 REPROCESOS A LARGO PLAZO	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
449 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	168983.37
450 HIPOTECAS POR PAGAR	---	700 COSTOS Y GASTOS	
451 DEBILIDADES EMITIDAS	---	701 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3785.99
452 PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA	---	702 PERÍODA DEL EJERCICIO	---
453 OTRAS PROVISIONES	---	703 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	567.90
454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	704 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	705 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO	51421.30	706 EN EL PAIS	1258.35
PASIVOS CONTINGENTES (diferido)	---	707 EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO	---	708 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	709 (5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJUBILACIONES	---
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	710 ACTAS RENTAS EXENTAS	---
503 APORTES DE SOCIOS ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	711 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
504 RESERVA LEGAL	1451.81	712 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	---	713 (3) OTRAS DEDUCCIONES	---
506 RESERVA DE CAPITAL	---	714 UTILIDAD GRUABLE E IMPRESTADA (4) (5) (6) (7) (8) (9)	4476.44
507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	---	715 UTILIDAD CAMBIO	---
508 UTILIDAD (O) PÉRDIDA LIBERACION ANTERIORES	---	716 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)	1119.11
509 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3039.88	717 (1) ANTIPO PASADO	---
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	3357.33	718 (2) INTENCIONES EN LA FUENTE	1491.83
511 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	719 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
512 (3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	720 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2169.19	721 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3727.2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53590.89	722 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
NOTA: QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 del Código de LRT).		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.3 * 819) - 820	
FIRMA CONTRIBUYENTE		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: PABLO LOPEZ		801 PASIVO PREVI	
NOMBRE: AZUCENA SANCHEZ		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC: 139140634000		803 INTERESES POR MORSA	
RUC: 139140634000		804 MULTAS	
RUC: 139140634000		805 TOTAL PAGADO	
RUC: 139140634000		806 (803 - 804) - 805	
RUC: 139140634000		807 (803 - 804) - 805	
RUC: 139140634000		808 (803 - 804) - 805	
RUC: 139140634000		809 (803 - 804) - 805	
RUC: 139140634000		810 (803 - 804) - 805	
RUC: 139140634000		811 (803 - 804) - 805	
RUC: 139140634000		812 (803 - 804) - 805	
RUC: 139140634000		813 (803 - 804) - 805	
RUC: 139140634000		814 (803 - 804) - 805	
RUC: 139140634000		815 (803 - 804) - 805	
RUC: 139140634000		816 (803 - 804) - 805	
RUC: 139140634000		817 (803 - 804) - 805	
RUC: 139140634000		818 (803 - 804) - 805	
RUC: 139140634000		819 (803 - 804) - 805	
RUC: 139140634000		820 (803 - 804) - 805	

04 AGO 2005
Pablo Vitar

0066 0051182070 11:09:20 08/03/2005 GUERRERO
ON IMPUESTO S.R.T. FACIL PAGOS ATARHUAPA
S/091.07 SERVICIOS