

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		PRESENTACIÓN DE		N° 20 0033426	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 139141056001		Razón Social o Denominación EXCELENCIA EN ALTA TECNOLOGIA S.R.L.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		EXPERIENCIA 17.139	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		1'643.484,53	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%		1'643.484,53	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA CERO		---	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		EXPORTACIONES NETAS		---	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		INGRESOS NO OPERACIONALES		---	
H. PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS FINANCIEROS		---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. HENT)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		1'643.484,53	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS		---	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y VENTAS EN ALMACEN		ANUENARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
INVENTARIO EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		837.239,80	
MAO TRIBUTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		308.661,00	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		ANUENARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
340 ACTIVO FIJO		BUELOS Y SALARIOS		---	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		---	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
EDIFICIOS		HONOR A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS		---	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVI		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBACIÓN PATRONAL		---	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		---	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREBRO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVI		DEPRECIACIÓN ACEREBRO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVI		---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (prima y ocaional)		---	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
(1) MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		---	
(2) MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUELOS Y SALARIOS		---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		---	
350 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS		---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBACIÓN PATRONAL		---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (S. COM)		---	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (S. COM)		---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
ACTIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
CLIENTES RELACIONADOS		ANUENARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		---	
OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		BAJA DE INVENTARIOS		---	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS		---	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		1'145.900,80	
OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---	
OTROS ACTIVOS		SUFILOS, SALARIOS		216.566,16	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS		46.240,95	
TOTAL DEL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		---	
ACTIVOS CORRIENTES (Inventos)		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBACIÓN PATRONAL		12.657,50	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
LOCALS		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (S. COM)		---	
DEL EXTERIOR		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (S. COM)		---	
LOCALS		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.634,00	
DEL EXTERIOR		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
COMISIONES EN VENTAS		COMISIONES EN VENTAS		---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y ocaional)		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y ocaional)		---	
SUMINISTROS Y MATERIALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		16.204,56	
GASTOS DE SERCIÓN		GASTOS DE SERCIÓN		5.320,62	
GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE		18.352,41	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		15.066,53	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		81,30	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.365,22	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		14.328,77	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVI		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVI		---	
AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INCENTIVACIONES)		AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INCENTIVACIONES)		---	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		---	
INTERESES Y DIVIDENDOS		INTERESES Y DIVIDENDOS		1.851,27	
GASTO PROVISIÓN SOCIALES		GASTO PROVISIÓN SOCIALES		---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		427.770,53	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		1'533.821,33	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		69.663,20	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		69.663,20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		69.663,20	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---	
(1) 15% IMPUESTO SOBRE LOS UTILIDADES		(1) 15% IMPUESTO SOBRE LOS UTILIDADES		10.447,98	
(2) 10% UTILIDADES FINANCIERAS EXENTAS		(2) 10% UTILIDADES FINANCIERAS EXENTAS		---	
(3) 10% UTILIDADES RENTAS EXENTAS		(3) 10% UTILIDADES RENTAS EXENTAS		---	
EN EL PAS		EN EL PAS		---	
EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		---	
(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---	
A DIFERENCIAS PARCIALES DE OTROS SOC. (S. COM X 15%)		A DIFERENCIAS PARCIALES DE OTROS SOC. (S. COM X 15%)		---	
ACTUAL RENTAS EXENTAS (S. COM X 15%)		ACTUAL RENTAS EXENTAS (S. COM X 15%)		---	
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---	
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
OTRAS DEDUCCIONES		OTRAS DEDUCCIONES		---	
UTILIDAD GRAVABLE		UTILIDAD GRAVABLE		59.205,22	
PÉRDIDA		PÉRDIDA		---	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		59.205,22	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		14.301,31	
(1) ANTERIOR PAGADO		(1) ANTERIOR PAGADO		---	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
(3) GASTOS FINANCIEROS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) GASTOS FINANCIEROS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		496,24	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		---	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		496,24	
INTERESES POR MOROS		INTERESES POR MOROS		---	
MULTAS		MULTAS		---	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		496,24	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		---	
N° 100		N° 100		---	
N° 101		N° 101		---	
N° 102		N° 102		---	
N° 103		N° 103		---	
N° 104		N° 104		---	
N° 105		N° 105		---	
N° 106		N° 106		---	
N° 107		N° 107		---	
N° 108		N° 108		---	
N° 109		N° 109		---	
N° 110		N° 110		---	
N° 111		N° 111		---	
N° 112		N° 112		---	
N° 113		N° 113		---	
N° 114		N° 114		---	
N° 115		N° 115		---	
N° 116		N° 116		---	
N° 117		N° 117		---	
N° 118		N° 118		---	
N° 119		N° 119		---	
N° 120		N° 120		---	
N° 121		N° 121		---	
N° 122		N° 122		---	
N° 123		N° 123		---	
N° 124		N° 124		---	
N° 125		N° 125		---	
N° 126		N° 126		---	
N° 127		N° 127		---	
N° 128		N° 128		---	
N° 129		N° 129		---	
N° 130		N° 130		---	
N° 131		N° 131		---	
N° 132		N° 132		---	
N° 133		N° 133		---	
N° 134		N° 134		---	
N° 135		N° 135		---	
N° 136		N° 136		---	
N° 137		N° 137		---	
N° 138		N° 138		---	
N° 139		N° 139		---	
N° 140		N° 140		---	
N° 141		N° 141		---	
N° 142		N° 142		---	
N° 143		N° 143		---	
N° 144		N° 144		---	
N° 145		N° 145		---	
N° 146		N° 146		---	
N° 147		N° 147		---	
N° 148		N° 148		---	
N° 149		N° 149		---	
N° 150		N° 150		---	
N° 151		N° 151		---	
N° 152		N° 152		---	
N° 153		N° 153		---	
N° 154		N° 154		---	
N° 155		N° 155		---	
N° 156		N° 156		---	
N° 157		N° 157		---	
N° 158		N° 158		---	
N° 159		N° 159		---	
N° 160		N° 160		---	
N° 161		N° 161		---	
N° 162		N° 162		---	
N° 163		N° 163		---	
N° 164		N° 164		---	
N° 165		N° 165		---	
N° 166		N° 166		---	
N° 167		N° 167		---	
N° 168		N° 168		---	
N° 169		N° 169		---	
N° 170		N° 170		---	
N° 171		N° 171		---	
N° 172		N° 172		---	
N° 173		N° 173		---	
N° 174		N° 174		---	
N° 175		N° 175		---	
N° 176		N° 176		---	
N° 177		N° 177		---	
N° 178		N° 178		---	
N° 179		N° 179		---	
N° 180		N° 180		---	
N° 181		N° 181		---	
N° 182		N° 182		---	
N° 183		N° 183		---	
N° 184		N° 184		---	
N° 185		N° 185		---	
N° 186		N° 186		---	
N° 187		N° 187		---	
N° 188		N° 188		---	
N° 189		N° 189		---	
N° 190		N° 190		---	
N° 191		N° 191		---	
N° 192		N° 192		---	
N° 193		N° 193		---	
N° 194		N° 194		---	
N° 195		N° 195		---	
N° 196		N° 196		---	
N° 197		N° 197		---	
N° 198		N° 198		---	
N° 199		N° 199		---	
N° 200		N° 200		---	