

0005755

IMPORTANTE: OPINAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2004

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

VIGILANCIA RUC

ESTADO DE RESULTADOS

EXPERIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>000 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 12% Y 1%	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 12% Y 1%	
Inversiones Financieras Temporales		EXPORTACIONES	
OTROS Y CUOBS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS Y CUOBS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D.N.)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) INVENTARIO INICIAL, RENTAS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>400 PASIVO</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		FERRAJES Y REAGENCIA DE M. MAQU. EQUIP. Y I.E.P. (primas y seguros)	
LOCALES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DE EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL I.F.R.E.		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON EMPLEADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PREVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EMPLEADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PREVISIONES A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>430 OTROS PASIVOS</b>		COMBUSTIBLES	
PREVISIONES ANTICIPADAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO		GASTOS DE GESTION	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		GASTOS DE MAN.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		GASTOS DE MAN. Y TELECOMUNICACIONES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		NOTIFICACION Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		CUENTAS INCORPORABLES	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		BAJA DE INVENTARIOS	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		ADJUSTACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		AL EXTERIOR	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		AL EXTERIOR	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		GASTO PROVISIONES OBLIGATORIAS	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 + 710 + 750	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		900 - 700 = 200	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		800 - 700 = 100	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		reintegrar campo 787	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		reintegrar campo 788	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>810 PARTICIPACION TRIBUTACIONES</b>	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL PAIS	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(7) OTROS DEDUCCIONES	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(8) UTILIDAD DEDUCIBLE: 81 - 80 = 1 - 100 = 100	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA: 81 - 80 = 1 - 100 = 100	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (818 - 198) + 2017 - 20%	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) ANTECIPADO	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) CREDITO TRIBUTARIO O SIGNIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 818 - 800 - 801 - 0	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 818 - 800 - 801 - 0	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 818 - 800 - 801 - 0	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		CARGO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		ANTICIPADO PROVISIONADO: (0.6 - 0.10) - 600	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		PAGO PREVIO	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		ENTREROS POR MORF.	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		MUELTAS	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL PAGADO	
RESERVA DE FONDO DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		800 + 400 = 1200	

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 16 MAYO 2002 Flor Maria Merlo

CAJERO Y AGENCIA AMAZONAS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, TARIAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-98