

0205734

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 2190200043001		RUC: 2190200043001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
Ctas. y docs. por cobrar de clientes no relacionados		Exportaciones	
Ctas. y docs. por cobrar de clientes relacionados		Dividendos percibidos	
Otras cuentas por cobrar		Otros ingresos eventuales	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Ingresos financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (E. Renta)		Otras rentas	
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de prod. terminado y mercaderia en almacen		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderias en tránsito		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
320 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de mercaderia prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Compras netas de materia prima	
Terrenos		Importaciones de materia prima	
Edificios e instalaciones		Inventario final de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Sueldos y salarios	
Equipo de computación		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Herramientas		Honorarios a personas naturales	
Otros activos fijos tangibles		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(1) depreciacion acumulada activo fijo		Gastos de fabricación	
(2) depreciacion acumulada activo fijo		Depreciacion de maquinaria y equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Suministros y materiales	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y reaseguros de inv. material, com. y eq. (primas y deducibles)	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Mantenimiento y reparaciones	
(1) amortizacion acumulada		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y salarios	
323 ACTIVO FIJO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos de organizacion y constitucion		Honorarios a personas naturales	
Inversiones exploracion y otros		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Diferencia de cambio cambiario		Amortamiento mercantil	
Otros activos diferidos		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(1) amortizacion acumulada		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario inicial de productos en proceso	
330 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos terminados	
Clientes relacionados		Inventario final de productos terminados	
Otros		Otros costos de ventas	
(1) provisiones incobrables		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sociedades relacionadas		Sueldos, salarios	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos anticipados		Honorarios a personas naturales	
Otros activos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Amortamiento mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
330 + 320 + 323 + 330		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Promocion y publicidad	
Locales		Commutables	
Del exterior		Seguros y reaseguros (primas y deducibles)	
Locales		Suministros y materiales	
Del exterior		Gastos de gestion	
Locales		Gastos de viaje	
Del exterior		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	
Con la empresa		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias	
Con el exterior		Impuestos, contribuciones y otros	
Con empleados		Depreciacion de activos fijos	
Provisiones a corto plazo		Depreciacion acumulada de activos fijos	
Otros pasivos a corto plazo		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Cuentas incobrables	
420 PASIVO DIFERIDO		Salda de inventarios	
Locales		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Gastos provisiones sociales	
Hipotecas por pagar		Otros gastos de administracion y ventas	
Obligaciones emitidas		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones para jubilacion patronal		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otras provisiones		Pérdida en venta de activos	
Otros pasivos a largo plazo		Otros gastos no operacionales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
430 PASIVO DIFERIDO		730 + 720 + 730	
Anticipo de rentas		Pérdida del ejercicio	
Otros pasivos diferidos		Pérdida del ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 OTROS PASIVOS		Utilidad del ejercicio	
Ingresos anticipados		Pérdida del ejercicio	
Otros pasivos		10% participacion trabajadores	
TOTAL OTROS PASIVOS		10% dividendos percibidos eventos	
TOTAL DEL PASIVO		100% otras rentas exentas	
430 + 420 + 430		EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
Capital suscrito o abonado		Gastos incurridos para obtener beneficios eventuales	
(1) capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		Aportes percibidos de otras soc.	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		A otras rentas eventuales	
Reservas legales, facultativa, estatutaria		(1) amortizacion de perdidas tributarias años anteriores	
Reserva de capital		(2) deducciones por leyes especiales	
Otros superantes		(3) otras deducciones	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		UTILIDAD GRAVABLE	
(1) utilidad acumulada de ejercicios anteriores		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
Utilidad del ejercicio		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
Pérdida del ejercicio		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) anticipo pagado	
440 + 430		(2) retenciones en la fuente	
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(3) credito tributario o deducciones por leyes especiales	
Pagado previo		Saldo a favor contribuyente	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		Saldo impuesto a la renta a pagar	
INTERES POR MOROSIDAD		Cálculo del anticipo del impuesto a la renta	
MULTAS		Anticipo proximo año	
TOTAL PAGADO		510 + 520 + 530	

20 OCT. 2004
CARLOS PONCE