

20 0000741

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 Y FORMULARIO CUM SUSTITUTIVO

Nº EMPLEADO FAU NÓM.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 771714-393002

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALLOC MADERA S.A.

EXPEDIENTE 34740

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

CAJA DINEROS

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUBETAS INDEMNIZABLES

OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

DETALLE DE PRODS. TEPMA Y MERCA EN ALMACEN

ACCIONES EN TRANSITO

MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUIMOS PAGOS POR ANTICIPADO

APROVECHOS PAGOS POR ANTICIPADO

DIVERSOS PAGOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

410 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS

DETALLE DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS CAMBIO MOVT.

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIO DE VEHICULOS

DETALLE DE CAMBIO MOVT.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS REGLAS

LA INVENCIÓN FORMA CAD

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

210000 ACTIVOS

ACTIVO DEFERIDO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

DETALLE DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS

(1) AMORTISACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

DETALLE DE ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES

300000 SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIO

PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Suelo)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sistema)

APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTA

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CONSUMIBLES Y LUBRICANTES

SEGURIDAD Y MEJORAS (pólizas y celulares)

SUMINISTROS Y MATERIALES

CASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO

DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS

AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

DETALLE DE ACTIVOS LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

DETALLE DE ACTIVOS LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

DETALLE DE ACTIVOS LARGO PLAZO

CON LA ADUANA TRIBUTARIA

CON EL ISS

CON SUS EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS

IMPOTOS POR PAGAR

DEUDORES EMITIDOS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS IMPATOS A CORTO PLAZO

OTROS IMPATOS A LARGO PLAZO

TOTAL OTROS IMPATOS

4100 PASIVO

410 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

DETALLE DE PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

DETALLE DE PASIVO LARGO PLAZO

CON LA ADUANA TRIBUTARIA

CON EL ISS

CON SUS EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS

IMPOTOS POR PAGAR

DEUDORES EMITIDOS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS IMPATOS A CORTO PLAZO

OTROS IMPATOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

410000 PASIVO

410000 PASIVO NETO

4100000 PASIVO Y PATRIMONIO

41000000 PASIVO Y PATRIMONIO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO