

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° EMPLEADOS BAJO NOMINA 2
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 179173209001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEPOSITO COMERC PRIV DE GAS DEPOSAS DCP 203 EXERCENTE 89969

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJAS BANCARIAS	311 2,061,09	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TAMPARA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TAMPARA DUEÑO	602 1,555,468,53
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES NETAS	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS	319 24,325,73	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 4,403,98	OTRAS RENTAS EXENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	325	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
		TOTAL INGRESOS	609 1,555,468,53
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS	329	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	330	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	332	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	331	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	333 464,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
AFERROS PAGADOS POR ANTICIPO	334	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	336	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 31,852,02	(2) SEGUROS Y SALUDOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TERRENOS	341	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	723
EDIFICIOS	343	GASTO PROVISION PARA AMPLIACION PATRONAL	724
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345 7,979,80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347 18,411,59	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL	349	DEPRECIACION DEL STOCK DE BIENES EN STOCK DE TRANSFORMACION Y EQUIPO CAMIONER MOVIL	727
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(1) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE ACTIVO FIJO	353 15,103,58	SEGUROS Y FIANZAS DE GARANTIA Y SEGUROS	729
(2) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL	355 11,287,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 11,287,81	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y FIANZAS	732
MARCA PATENTE, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
(1) DACION ADJUDICADA	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
TOTAL ACTIVO FIJO	363	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	736
370 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIOS)	737
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 4,243,33	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	739
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIOS)	740
OTROS ACTIVOS DIFEROS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
(1) AMORTIZACION ADJUDICADA	378 2,359,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 1,883,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CUENTAS NO RELACIONADAS	383	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS	385	BASE DE INVENTARIOS	747
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	387	OTROS COSTOS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		
OTRAS	393	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS GASTOS AMOROS LARGO PLAZO	395	SUBSIDIOS, SALARIOS	750 26,429,15
OTROS ACTIVOS	397	PAJOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 1,250,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	399 46,274,21	GASTO PROVISION PARA AMPLIACION PATRONAL	753
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	756
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIOS)	757
OBRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROCEDESORAS	411 1,157,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
OBRACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 1,553,94	COMISIONES EN VENTAS	760
DEL EXTERIOR	417	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761 150,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 13,750,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 410,00
DEL EXTERIOR	421	SERVICIOS Y FIANZAS DE GARANTIA Y SEGUROS	763 5,732,12
CON LA COM. TRIBUTARIA	423 4,324,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 3,403,07
OBRACIONES CON EMPLEADOS	425 8,249,96	GASTOS DE GESTION	765
CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE	766 22,838,59
TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIS	429	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 57,176,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 1,417,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 2,670,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 27,133,48	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770 4,933,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DEL STOCK DE BIENES EN STOCK DE TRANSFORMACION Y EQUIPO CAMIONER MOVIL	771
OBRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROCEDESORAS	441	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	772
DEL EXTERIOR	443	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773
OBRACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 1,553,94	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	775
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIS	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 1,324,019,57
HIPOTECA POR PAGAR	455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 1,549,468,53
SUBSIDIOS ENTORNOS	457		
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL	459	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	461	PENSA EN VENTA DE BIENES	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 1,549,468,53
ANT. CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 6,000,00
OTROS PASIVOS DIFEROS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	790
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 789
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 790
OTROS PASIVOS	483	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	801 901,41
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(2) 10% PARTICIPACION PERDIDAS CUENTAS	Trasladar campo 800
TOTAL DEL PASIVO	483 27,133,48	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 800
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	485	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	802 9,41
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	803
CAPITAL RESERVA O RESERVA	501 5,000,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS	804
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA, ACCIONES EN TERCEPERIA	503	(2) PARTICIPACION PROVISIONES DEDUCIBLES (10% X 10%)	805
RESERVA LEGAL	505 1,500,00	TRANSACCIONES ATERRIBLES	806
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	507	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
RESERVA DE CAPITAL	509	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	511	(5) OTRAS DEDUCCIONES	809
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 8,819,14	(6) UTILIDAD GRAVABLE: 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810 5,108,00
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	PERDIDA	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Perdida) (en millones)	517 3,821,59	UTILIDAD CAMPO 814	812
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 19,140,73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815	814 5,108,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 46,274,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	815 1,277,00
		ANTICIPO PAGADO	816 687,29
		RENTAS EN VENTA DE BIENES	817
		(1) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818
		(2) RETENCIONES POR PORCENTAJOS ANTICIPADOS	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817 - 818 < 0	820
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 - 818 > 0	821 609,71
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819)	822 638,50
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 609,71
		INTERESES POR MOROS	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	904
			905 609,71

DECLARACION DE VERDAD EN LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION IMPUTACION Y RESPONSABILIDAD POR EL CONTRIBUYENTE (RUC, CODIFICACION Y LUGAR)
 Firma del Representante Legal: *Solange Benalcázar*
 Firma del Contador: *[Firma]*
 Nombre: **Solange Benalcázar** RUC: **1724313424** N° de Documento: **1920225372001**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]** N° de Documento: **[Firma]**
 MEDIANTE CREDITO DE DEBITO BANCARIO, CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **609,71**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **000**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **007**
 TOTAL PAGADO: **609,71**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 906 RUC: **910** N°: **912** N°: **914** N°: **916** N°: **918**
 907 RUC: **911** N°: **913** N°: **915** N°: **917** N°: **919**
 CAMPO 812 Y 813 LEY N°: **921** REGISTRO OFICIAL N°: **922** AÑO: **902** MES: **924** DIA: **926**