

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 AÑO	202 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	203 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	204
91791040GER-9719	3894			

ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS

CAJA BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	313	—

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	---	INGRESOS NO	OTRAS RENTAS EXENTAS	305	---
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	183,10		MATERIAL EN VENTA DE AUTOMOVILS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	1
--	-----	--	-----	---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	891		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	794	
---	-----	--	--	-----	--

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	304	1	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1
OTROS DIVIDENDOS	305	1	OTROS DIVIDENDOS	718	1

340 ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	799	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	791	—

EDIFICIOS	345	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	702	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS	350	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	704	—

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	300	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	700	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	301	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	701	—

EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	300	---	SEGURIDAD Y RESEGURIZACION DE FRET, MAQUINARIA, EQUIPO, Y EQUIP. (31/12/1998 Y 31/12/2007/08)	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	895		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
----------------------------	-----	--	---------------------------------------	-----	--

370 OTROS ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	706	1
-------------------	---------------------------------	-----	---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	-	APPENDIMIENTO MERCANTE (Local)	700	-
--	-----	---	--------------------------------	-----	---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	075		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	705
TOTAL ACTIVO CERRADO	075		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705

Cuentas y Saldo Inicial	Cuentas Relacionados	701	1000	Inventario Inicial Productos Terminados	701	1000
	Cuentas no Relacionados	702	1000	(A) Inventario Final de Productos Terminados	702	1000

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	---	OTROS COSTOS	700	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	---

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	580	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---
OTROS ACTIVOS	590	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	760	---

TOTAL DEL ACTIVO	338 + 309 + 270 = 917	183,16	US\$10 PROPIEDAD INDETERMINADA (NO FORMAL)	917	917
ACTIVOS CONTINGENTES (Situación)	309		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	309	309

LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
---------	------------------------------------

DEL EXTERIOR	497	COMISIONES EN VENTAS	500
--------------	-----	----------------------	-----

CON LA ADM. TRIBUTARIA	8,54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
------------------------	------	--

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	100	100	GASTOS DE VIAJE	100	100
TRANSFERENCIA A SUBSIDIARIAS	100	100	AGUIA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	100	100

TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	1.458,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	---
440 PASIVO A LARGO PLAZO	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---

DEL EXTERIOR	405	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	715	—
LOCALS	405	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	715	—

Información de la operación	LOCAL	400	100%	INTERESES Y COMISIONES	100%	100%
	DEL EXTERIOR	000	0%		AL EXTERIOR	0%

[illegible]

OTROS PASIVOS	201		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	200	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	201		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	200	

PO CUENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	998 - 799 > 0	799	
		defensa por ejercicio	998 - 799 < 0	799	520.99

480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	797	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 796	800	520.99

TOTAL OTROS PASIVOS	000		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 504	000	
MORAL DEL PASADO	430 + 440 + 470 + 480	000	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 505	000	

500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	500	400.00	(+)	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	500

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	000	---			
RESERVA LEGAL	000	---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	001

RESERVA DE CAPITAL	399	1	UTILIDAD GRABABLE 901-803-804-805-806-807-808-809-812-811-812-813-814	894	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	392	1			5329

REDA ALICUOTACION DE LAS RENTAS PERSONALES			UTILIDAD GRUPO 294	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	\$14-\$16	\$19
FIN DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuesto)	\$53					

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+536	1025	185,10	1) RETENCIONES EN LA FUENTE	928	---
				2) CONTRATO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	381	---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 810 - 820 - 821 - 822 < 0	000	1
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 810 - 820 - 821 - 822 > 0	000	1

 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 500
 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CL	1711309581	RUC N°	1704929993001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	

Mediante Notas de Crédito

	RUB	-		RUB	-		RUB	-		USD	-		USD	-		USD	-
	USD	-		USD	-		USD	-		USD	-		n/a	-		n/a	-

28 FEB. 2005
