

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº **20 0012631**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2004	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	108	
-----	--------------------	-----	-----------------------------	-----	--------------------------	-----	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 189177491001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Procesadora Almondor S.A.	203	EXPEDIENTE 91040
-----	-------------------------	-----	--	-----	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	420.114,77	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	10.337,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS				603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.509,34	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS				605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS				607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.210,31		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				608	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	630,54		TOTAL INGRESOS				699	420.114,77
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	372.424,60		
FRACADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.687,48								
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-		
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	27.951,14	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				723	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	54,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(3.513,95)	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.491,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				731	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	24.491,71		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				734	-	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				735	-	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(160,16)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS				747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS				748	-	
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	372.424,60	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS				750	22.592,62		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	55.219,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753	2.109,34		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	1.812,40	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756	-	

