

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° EMPLEADOS BAJO NÚMERO 9

RUC 1791809363001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL/RAZÓN FISCAL FLORES CONSORCIO EXPONENTE 91884

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
Caja, bancos	13,855.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	302,236.54
Inventarios financieros temporales		Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
Créditos y deudas por cobrar relacionados	140,376.02	Exportaciones netas	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Dividendos percibidos	
Deudas por cobrar relacionadas	544.93	Otros dividendos	
Otros créditos por cobrar	10,926.87	Reembolsos financieros	12.50
Crédito tributario a favor de la empresa (PAV)	3,334.47	Otros ingresos	
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)		Utilidad en venta de activos fijos	302,251.04
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS	302,251.04
Inventario de suministros y materiales		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	198,406.37	710 COSTO DE VENTAS	
Armas en tránsito		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	99,666.68
Repuestos, herramientas y accesorios		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,598.57
Reservados por anticipo	352.68	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	279,495.66
Arrendamientos pagados por anticipo		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	188,406.37
Otros activos corrientes		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	357,799.13	(1) Inventario final de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		720 RENDIMIENTOS Y SALARIOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Bienes y salarios	
Terrenos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Edificios	4,326.25	Honorarios a personas naturales	
Utensilios, maquinarias, muebles, enseres y equipos	6,366.46	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Equipo de computación y software	33,937.50	Pagos efectuados tercerizaciones	
Veículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	14,113.32	Gasto provisiones para jubilación patronal	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Otros gastos de fabricación	
(1) Depreciación acumulada de vehículos de transporte y equipo de camino móvil		Depreciación de activos fijos	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,516.99	Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y materiales	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
(1) Amortización acumulada		Mantenimiento y reparaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	30,516.99	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
350 OTROS ACTIVOS		Bienes y salarios	
Activos diferidos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos de investigación y desarrollo		Honorarios a personas naturales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Saldo de otros de diferido, cambio		Pagos efectuados tercerizaciones	
Otros activos diferidos		Gasto provisiones para jubilación patronal	
(1) Amortización acumulada		Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,516.99	Depreciación de activos fijos	
ACTIVOS LARGO PLAZO		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Cuentas relacionadas		Suministros y materiales	
Cuentas no relacionadas		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Otros		Mantenimiento y reparaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Sociedades relacionadas		Bienes y salarios	
Otras		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros gastos anticipados largo plazo		Honorarios a personas naturales	
Otros activos		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388,316.02	Pagos efectuados tercerizaciones	
DEL ACTIVO	388,316.02	Gasto provisiones para jubilación patronal	
ACTIVOS CORRIENTES (Pasivos)		Otros gastos de fabricación	
400 PASIVO		Depreciación de activos fijos	
410 PASIVO CORRIENTE		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Locales	24,712.78	Suministros y materiales	
Del exterior	99,245.13	Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Locales		Mantenimiento y reparaciones	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Bienes y salarios	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales	748.65	Honorarios a personas naturales	
Del exterior	1,134.08	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Locales	2,001.72	Pagos efectuados tercerizaciones	
Del exterior		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Locales		Otros gastos de fabricación	
Del exterior		Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Del exterior		Mantenimiento y reparaciones	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Bienes y salarios	
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Del exterior		Pagos efectuados tercerizaciones	
Locales		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Del exterior		Otros gastos de fabricación	
Locales		Depreciación de activos fijos	
Del exterior		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Locales		Suministros y materiales	
Del exterior		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Locales		Mantenimiento y reparaciones	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Bienes y salarios	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Locales		Pagos efectuados tercerizaciones	
Del exterior		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Locales		Otros gastos de fabricación	
Del exterior		Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Del exterior		Mantenimiento y reparaciones	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Bienes y salarios	
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Del exterior		Pagos efectuados tercerizaciones	
Locales		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Del exterior		Otros gastos de fabricación	
Locales		Depreciación de activos fijos	
Del exterior		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Locales		Suministros y materiales	
Del exterior		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Locales		Mantenimiento y reparaciones	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Bienes y salarios	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Locales		Pagos efectuados tercerizaciones	
Del exterior		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Locales		Otros gastos de fabricación	
Del exterior		Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Del exterior		Mantenimiento y reparaciones	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Bienes y salarios	
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Del exterior		Pagos efectuados tercerizaciones	
Locales		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Del exterior		Otros gastos de fabricación	
Locales		Depreciación de activos fijos	
Del exterior		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Locales		Suministros y materiales	
Del exterior		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Locales		Mantenimiento y reparaciones	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Bienes y salarios	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Locales		Pagos efectuados tercerizaciones	
Del exterior		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Locales		Otros gastos de fabricación	
Del exterior		Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Del exterior		Mantenimiento y reparaciones	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Bienes y salarios	
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Del exterior		Pagos efectuados tercerizaciones	
Locales		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Del exterior		Otros gastos de fabricación	
Locales		Depreciación de activos fijos	
Del exterior		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Locales		Suministros y materiales	
Del exterior		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Locales		Mantenimiento y reparaciones	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Bienes y salarios	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Locales		Pagos efectuados tercerizaciones	
Del exterior		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Locales		Otros gastos de fabricación	
Del exterior		Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Del exterior		Mantenimiento y reparaciones	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Bienes y salarios	
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Del exterior		Pagos efectuados tercerizaciones	
Locales		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Del exterior		Otros gastos de fabricación	
Locales		Depreciación de activos fijos	
Del exterior		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Locales		Suministros y materiales	
Del exterior		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Locales		Mantenimiento y reparaciones	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Bienes y salarios	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Locales		Pagos efectuados tercerizaciones	
Del exterior		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Locales		Otros gastos de fabricación	
Del exterior		Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Del exterior		Mantenimiento y reparaciones	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Bienes y salarios	
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Del exterior		Pagos efectuados tercerizaciones	
Locales		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Del exterior		Otros gastos de fabricación	
Locales		Depreciación de activos fijos	
Del exterior		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Locales		Suministros y materiales	
Del exterior		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Locales		Mantenimiento y reparaciones	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Bienes y salarios	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Locales		Pagos efectuados tercerizaciones	
Del exterior		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Locales		Otros gastos de fabricación	
Del exterior		Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Del exterior		Mantenimiento y reparaciones	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Bienes y salarios	
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Del exterior		Pagos efectuados tercerizaciones	
Locales		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Del exterior		Otros gastos de fabricación	
Locales		Depreciación de activos fijos	
Del exterior		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Locales		Suministros y materiales	
Del exterior		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Locales		Mantenimiento y reparaciones	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Bienes y salarios	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Locales		Pagos efectuados tercerizaciones	
Del exterior		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Locales		Otros gastos de fabricación	
Del exterior		Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Del exterior		Mantenimiento y reparaciones	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Bienes y salarios	
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Del exterior		Pagos efectuados tercerizaciones	
Locales		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Del exterior		Otros gastos de fabricación	
Locales		Depreciación de activos fijos	
Del exterior		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Locales		Suministros y materiales	
Del exterior		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Locales		Mantenimiento y reparaciones	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Bienes y salarios	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Locales		Pagos efectuados tercerizaciones	
Del exterior		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Locales		Otros gastos de fabricación	
Del exterior		Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Del exterior		Mantenimiento y reparaciones	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Bienes y salarios	
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Del exterior		Pagos efectuados tercerizaciones	
Locales		Gasto provisiones para jubilación patronal	
Del exterior		Otros gastos de fabricación	
Locales		Depreciación de activos fijos	
Del exterior		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de camino móvil	
Locales		Suministros y materiales	
Del exterior		Seguros y reaseguros (prima y cesante)	
Locales		Mantenimiento y reparaciones	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Bienes y salarios	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior			