

20 000 000

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 08130609001 NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COOPERATIVA CERRANOSA, SUCURSIL YERRELLCO CIA. LTDA. EXPORTE 92262

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| CASA, BANCOS                                     | 4410,28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES               |         |
| OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 3060,00 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                |         |
| OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS    |         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         |         |
| DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)    |         |
| DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.) |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                      |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO               |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES           |         |
| INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MERCADO EN ALMACÉN   |         |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                          |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |         |
| RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO                    |         |
| APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO                  |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO                  |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 7470,28 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TERRENOS                                                                                        |  |
| EDIFICIOS                                                                                       |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGENS Y EQUIPOS                                         |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL                                         |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                   |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                          |  |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA EN VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                      |  |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          |  |

## 370 OTROS ACTIVOS

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| ACTIVO DIFERIDO                                  | 508,06  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN            |         |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS |         |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA, CAMBIO               |         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                          |         |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                       | 1500,00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                            | 358,06  |
| TOTAL ACTIVO                                     | 649,98  |

## ACTIVOS LARGO PLAZO

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| CLIENTES RELACIONADOS                |                       |
| CLIENTES NO RELACIONADOS             |                       |
| OTROS                                |                       |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES    |                       |
| ECORRANCIAS RELACIONADAS             |                       |
| OTRAS                                |                       |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO |                       |
| OTROS ACTIVOS                        |                       |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO            |                       |
| TOTAL DEL ACTIVO                     | 328 + 386 + 379 + 287 |

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| LOCALS                                 |         |
| DEL EXTERIOR                           |         |
| LOCALS                                 |         |
| DEL EXTERIOR                           |         |
| LOCALS                                 |         |
| DEL EXTERIOR                           |         |
| CON LA ADN. TRIBUTARIA                 | 65,44   |
| CON EL I.R.T.                          |         |
| CON EMPLEADOS                          |         |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURIALES |         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO              |         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO            |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                 | 2205,69 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                 | 2231,13 |

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| LOCALS                                 |        |
| DEL EXTERIOR                           |        |
| LOCALS                                 |        |
| DEL EXTERIOR                           |        |
| LOCALS                                 |        |
| DEL EXTERIOR                           |        |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURIALES |        |
| HIPOTECAS POR PAGAR                    |        |
| DEUDA DE EMISIÓN                       |        |
| PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL |        |
| OTRAS PROVISIONES                      |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO            |        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO             | 393,56 |

## 470 PASIVO DIFERIDO

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ANTICIPO CLIENTES       |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO   |  |

## 480 OTROS PASIVOS

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS ANTICIPADOS |                       |
| OTROS PASIVOS         |                       |
| TOTAL OTROS PASIVOS   |                       |
| TOTAL DEL PASIVO      | 438 + 480 + 470 + 480 |

## PASIVO CONTINGENTES (información)

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| RESERVA LEGAL                                                   | 2000,00 |
| CAPITAL, SUGERITO O ASIGNADO                                    |         |
| (1) CAPITAL, SUGERITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA          |         |
| APORTES DE SOCIO O ACOMODANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN       |         |
| RESERVA LEGAL                                                   | 231,15  |
| RESERVA FACULTATIVA Y SUBSIDIARIA                               |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                              |         |
| RESERVA POR ULTIMACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                   |         |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                  |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 318,39  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                       |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 3055,24 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       | 7180,26 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y exactos, así como que estoy a la responsabilidad por su presentación (Artículo 171, Código de Comercio y Ley 171)

Firma Representante Legal: [Firma] Nombre: [Nombre] RUC: [RUC]

Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo o Otra Forma de Pago

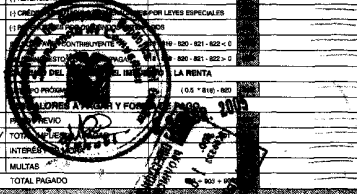
Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLICÍA NACIONAL



DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO DE COMPENSACIONES

CÓDIGO DE COMPENSACIONES

CÓDIGO DE COMPENSACIONES