

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1091708643001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Compania de Comercio Continuo del Norte S.A	EXPEDIENTE	92815
-----	---------------	-----------------------------	---	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE

CUAL BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y D.DOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y D.DOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y EMPAC. EN ALMACEN

MERCADERIAS ENTANQUE

INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

D.DOS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

350 + 360 + 370 + 380

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA CAD. TRIBUTARIA

CON REP. LEGIS

CON REMPLAZOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

DELEGACIONES EMISAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO

ARTICULO 01 CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

S PASIVOS

OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO

APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, ESTADUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPLEMENTOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS SUJETAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS SUJETAS CON TARIFA CERRO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS ESPECIALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE VENTAS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMUNISTABLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMUNISTABLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MENCIONALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

SALDO DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXOTEROS

(3) 100% OTROS RENTAS EXOTERAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXOTEROS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXOTERAS

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

(2) DECONTACIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DECONTACIONES

UTILIDAD DESAJUSTABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RENTAS EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

7619.95

473.00

473.00

3619.95

473.00

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3619.95

3

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LOCAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Daniel Montenegro		NOMBRE: Humberto Rojas	
C.I. No. 100047542-0		RUC No. 114624723001	

960077342-0	10002473581
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Recibo No.		Recibo No.			
USD		USD		USD		USD							
COP# 012 Y B1)	LEY No.			HISTORIO OFICIAL No.				AÑO		MES		DÍA	
CÓPIA 2 SUPLENIENTE DE COMPRA							SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN						

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SRI ADHESIVO	890130105971	CAJERO MECIFLENTES	PAQUETE 13000144
FECHA RECALDACION	12-APR-04	RUC. 109108643001	ORDEN 23
VALOR PAGADO	000101.4145	RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE CABLE Y TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A.	

Ivette Jiménez