

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION N° 20 0029910

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2004 RUC 17197663-001 RACION SOCIAL DENOMINACION ADVENTURE LIFE FARMACIA CIA LDA EXPEDIENTE 0997

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%
CASH, BANCOS	611 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612 EXPORTACIONES NETAS
OTROS INGRESOS POR OPERACIONES NO RELACIONADAS	620 INGRESOS POR PRODUCTOS
1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS	621 OTROS RENTAS EXISTENTES
OTROS Y SOC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	622 ADONDEOS FINANCIEROS
OTROS CUENTAS POR CONTAR	623 OTROS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	624 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	625 TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	712 COMPRAS NETAS LOCALES A FAVOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO EN TRANSITO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
PROVISIONES DE DEUDA	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
PROVISIONES POR ANTICIPO	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
CONTINGENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	719 SUELDOS Y SALARIOS

320 ACTIVO FIJO	630 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVO FIJO TANGIBLE	631 PROVISIONES A PERSONAS NATURALES
TERMINOS	632 GASTOS A DESTINATARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES
EDIFICIOS	633 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	634 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	635 OTROS GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSMISION Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	636 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	637 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	638 SUMINISTROS Y MATERIALES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	639 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	640 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	641 SUELDOS Y SALARIOS
1) MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS	642 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
2) AMORTIZACION ACUMULADA	643 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	644 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO	645 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
370 OTROS ACTIVOS	646 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL
ACTIVO DIFERIDO	647 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	648 AMPLIAMIENTO MERCANTIL (S/IVA)
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	649 AMPLIAMIENTO MERCANTIL (G/IVA)
VALOR DE SERVICIOS DE PROVISION (G/IVA)	650 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	651 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	652 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	653 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVOS LARGO PLAZO	654 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	655 BALAJE DE INVENTARIOS
OTROS NO RELACIONADOS	656 OTROS COSTOS
OTROS	657 TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1) PROVISION ALIENACION DE BIENES	721 SUELDOS, SALARIOS
2) PROVISION ALIENACION DE BIENES RELACIONADOS	722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
3) PROVISION ALIENACION DE BIENES OTROS	723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	724 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	725 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
380 OTROS ACTIVOS	726 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO CONTINGENTES (Pasivos)	727 AMPLIAMIENTO MERCANTIL (S/IVA)
LOCALS	728 AMPLIAMIENTO MERCANTIL (G/IVA)
DEL EXTERIOR	729 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALS	730 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	731 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
LOCALS	732 PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	733 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	734 SEGUROS Y REASURADOS (PRIMA Y COMISION)
OTROS PASIVOS	735 SUMINISTROS Y MATERIALES
CON RE. ESS	736 GASTOS DE GESTION
CON TRAMITACIONES	737 GASTOS DE VIAJE
TRANSACCIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS	738 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	739 INTANJOS Y REPERFORACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	740 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
1) PASIVOS DIFERIDOS	741 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
2) PASIVOS DIFERIDOS	742 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
3) PASIVOS DIFERIDOS	743 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
4) PASIVOS DIFERIDOS	744 PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS
5) PASIVOS DIFERIDOS	745 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO
6) PASIVOS DIFERIDOS	746 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
7) PASIVOS DIFERIDOS	747 INTERESES Y CORRECCIONES
8) PASIVOS DIFERIDOS	748 GASTO PROVISIONES RESERVABLES
9) PASIVOS DIFERIDOS	749 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
10) PASIVOS DIFERIDOS	750 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO	760 GASTOS NO OPERACIONALES
410 PASIVO CORRIENTE	761 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALS	762 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	763 TOTAL COSTOS Y GASTOS
LOCALS	764 UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	765 PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	766 (1) 100% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS
DEL EXTERIOR	767 (2) OTROS DIVIDENDOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	768 (3) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES
OTROS PASIVOS	769 (4) GASTOS INGRESADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
CON RE. ESS	770 (5) DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS
CON TRAMITACIONES	771 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
TRANSACCIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS	772 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	773 (8) OTROS DEDUCCIONES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	774 (9) UTILIDAD GRABABLE
1) PASIVOS DIFERIDOS	775 (10) PERDIDA
2) PASIVOS DIFERIDOS	776 (11) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION
3) PASIVOS DIFERIDOS	777 (12) SALDO UTILIDAD GRABABLE
4) PASIVOS DIFERIDOS	778 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
5) PASIVOS DIFERIDOS	779 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
6) PASIVOS DIFERIDOS	780 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
7) PASIVOS DIFERIDOS	781 ANTICIPO PROBADO AÑO
8) PASIVOS DIFERIDOS	782 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
9) PASIVOS DIFERIDOS	783 PAGO PUEVO
10) PASIVOS DIFERIDOS	784 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
11) PASIVOS DIFERIDOS	785 INTERES POR MORA
12) PASIVOS DIFERIDOS	786 MULTAS
13) PASIVOS DIFERIDOS	787 TOTAL PAGADO

420 PASIVO DIFERIDO	790 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CUENTAS	791 PAGO PUEVO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	792 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
1) PASIVOS DIFERIDOS	793 INTERES POR MORA
2) PASIVOS DIFERIDOS	794 MULTAS
3) PASIVOS DIFERIDOS	795 TOTAL PAGADO
4) PASIVOS DIFERIDOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
5) PASIVOS DIFERIDOS	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
6) PASIVOS DIFERIDOS	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
7) PASIVOS DIFERIDOS	803 (1) 100% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS
8) PASIVOS DIFERIDOS	804 (2) OTROS DIVIDENDOS
9) PASIVOS DIFERIDOS	805 (3) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES
10) PASIVOS DIFERIDOS	806 (4) GASTOS INGRESADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
11) PASIVOS DIFERIDOS	807 (5) DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS
12) PASIVOS DIFERIDOS	808 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
13) PASIVOS DIFERIDOS	809 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
14) PASIVOS DIFERIDOS	810 (8) OTROS DEDUCCIONES
15) PASIVOS DIFERIDOS	811 (9) UTILIDAD GRABABLE
16) PASIVOS DIFERIDOS	812 (10) PERDIDA
17) PASIVOS DIFERIDOS	813 (11) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION
18) PASIVOS DIFERIDOS	814 (12) SALDO UTILIDAD GRABABLE
19) PASIVOS DIFERIDOS	815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
20) PASIVOS DIFERIDOS	816 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
21) PASIVOS DIFERIDOS	817 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
22) PASIVOS DIFERIDOS	818 ANTICIPO PROBADO AÑO
23) PASIVOS DIFERIDOS	819 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
24) PASIVOS DIFERIDOS	820 PAGO PUEVO
25) PASIVOS DIFERIDOS	821 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
26) PASIVOS DIFERIDOS	822 INTERES POR MORA
27) PASIVOS DIFERIDOS	823 MULTAS
28) PASIVOS DIFERIDOS	824 TOTAL PAGADO

430 PASIVO DIFERIDO	825 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CUENTAS	826 PAGO PUEVO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
1) PASIVOS DIFERIDOS	828 INTERES POR MORA
2) PASIVOS DIFERIDOS	829 MULTAS
3) PASIVOS DIFERIDOS	830 TOTAL PAGADO
4) PASIVOS DIFERIDOS	831 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
5) PASIVOS DIFERIDOS	832 PAGO PUEVO
6) PASIVOS DIFERIDOS	833 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
7) PASIVOS DIFERIDOS	834 INTERES POR MORA
8) PASIVOS DIFERIDOS	835 MULTAS
9) PASIVOS DIFERIDOS	836 TOTAL PAGADO
10) PASIVOS DIFERIDOS	837 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
11) PASIVOS DIFERIDOS	838 PAGO PUEVO
12) PASIVOS DIFERIDOS	839 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
13) PASIVOS DIFERIDOS	840 INTERES POR MORA
14) PASIVOS DIFERIDOS	841 MULTAS
15) PASIVOS DIFERIDOS	842 TOTAL PAGADO

440 PASIVO DIFERIDO	843 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CUENTAS	844 PAGO PUEVO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	845 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
1) PASIVOS DIFERIDOS	846 INTERES POR MORA
2) PASIVOS DIFERIDOS	847 MULTAS
3) PASIVOS DIFERIDOS	848 TOTAL PAGADO
4) PASIVOS DIFERIDOS	849 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
5) PASIVOS DIFERIDOS	850 PAGO PUEVO
6) PASIVOS DIFERIDOS	851 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
7) PASIVOS DIFERIDOS	852 INTERES POR MORA
8) PASIVOS DIFERIDOS	853 MULTAS
9) PASIVOS DIFERIDOS	854 TOTAL PAGADO

450 PASIVO DIFERIDO	855 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CUENTAS	856 PAGO PUEVO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	857 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
1) PASIVOS DIFERIDOS	858 INTERES POR MORA
2) PASIVOS DIFERIDOS	859 MULTAS
3) PASIVOS DIFERIDOS	860 TOTAL PAGADO

ADVENTURE LIFE FARMACIA CIA LDA RUC 17197663-001 REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO MACEDO RUC 17197663-001 CONTADOR: WILSON MORALES RUC 17197663-001