

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMALES ANEXO - SOCIEDADES		Nº 20 0033105	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 PATRÓN SOCIAL O DENOMINADO FILL & FILLING CIA. LIDA.	
202 RUC 1791830664001		203 EFICIENTE 03142	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS LOCALES GRAVABLES CON TAFIRA 12%	
311 CASH, BANCOS		611 66,471,06	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 EXPORTACIONES NETAS	
313 CASH Y DEBITO POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 INVERSIONES LOCALES INMOBILIARIAS		614 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
315 CASH Y DEBITO POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		615 INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	
316 CREDITO TRIBUTARIO POR CORRIER		616 OTRAS RENTAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENT)		617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENT)		618 TOTAL INGRESOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 66,471,06	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VEND. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPUERTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 PAGOS PAGADOS POR ANTICIPO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 PAGOS PAGADOS POR ANTICIPO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO		719 2,454,52	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 14,829,53	
332 TERRENIOS		721 800,00	
333 EDIFICIOS		722 11,408,64	
334 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		723 2,454,52	
335 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		724 11,408,64	
336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTO Y EQUIPO CAMIONATO MOVIL		725 2,454,52	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 11,408,64	
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 2,454,52	
339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS		728 11,408,64	
340 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS		729 2,454,52	
341 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 11,408,64	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 2,454,52	
343 (1) MODIFICACION ACUMULADA		732 2,454,52	
344 (2) MODIFICACION ACUMULADA		733 2,454,52	
345 (3) MODIFICACION ACUMULADA		734 2,454,52	
346 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		735 2,454,52	
347 TOTAL ACTIVO FIJO		736 2,454,52	
348 OTROS ACTIVOS FIJOS		737 2,454,52	
349 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 2,454,52	
350 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		739 2,454,52	
351 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		740 2,454,52	
352 BALDO GASTOS DE DIFERIDO, CAMBIARIO		741 2,454,52	
353 OTROS GASTOS DIFERIDOS		742 2,454,52	
354 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		743 2,454,52	
355 (2) AMORTIZACION ACUMULADA		744 2,454,52	
356 (3) AMORTIZACION ACUMULADA		745 2,454,52	
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		746 2,454,52	
358 ACTIVOS LARGO PLAZO		747 2,454,52	
359 CLIENTES RELACIONADOS		748 2,454,52	
360 CLIENTES NO RELACIONADOS		749 2,454,52	
361 OTROS		750 2,454,52	
362 (1) PROVISION CUANTIAS INMOBILIARIAS		751 2,454,52	
363 (2) PROVISION CUANTIAS INMOBILIARIAS		752 2,454,52	
364 (3) PROVISION CUANTIAS INMOBILIARIAS		753 2,454,52	
365 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		754 2,454,52	
366 TOTAL DEL ACTIVO		755 2,454,52	
367 ACTIVOS CORRIENTES (Inventarios)		756 2,454,52	
368 320 + 330 + 350 + 367		757 2,454,52	
369 33,148,59		758 2,454,52	
370 PASIVO CORRIENTE		759 2,454,52	
371 PASIVO CORRIENTE		760 2,454,52	
372 PASIVO CORRIENTE		761 2,454,52	
373 PASIVO CORRIENTE		762 2,454,52	
374 PASIVO CORRIENTE		763 2,454,52	
375 PASIVO CORRIENTE		764 2,454,52	
376 PASIVO CORRIENTE		765 2,454,52	
377 PASIVO CORRIENTE		766 2,454,52	
378 PASIVO CORRIENTE		767 2,454,52	
379 PASIVO CORRIENTE		768 2,454,52	
380 PASIVO CORRIENTE		769 2,454,52	
381 PASIVO CORRIENTE		770 2,454,52	
382 PASIVO CORRIENTE		771 2,454,52	
383 PASIVO CORRIENTE		772 2,454,52	
384 PASIVO CORRIENTE		773 2,454,52	
385 PASIVO CORRIENTE		774 2,454,52	
386 PASIVO CORRIENTE		775 2,454,52	
387 PASIVO CORRIENTE		776 2,454,52	
388 PASIVO CORRIENTE		777 2,454,52	
389 PASIVO CORRIENTE		778 2,454,52	
390 PASIVO CORRIENTE		779 2,454,52	
391 PASIVO CORRIENTE		780 2,454,52	
392 PASIVO CORRIENTE		781 2,454,52	
393 PASIVO CORRIENTE		782 2,454,52	
394 PASIVO CORRIENTE		783 2,454,52	
395 PASIVO CORRIENTE		784 2,454,52	