

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº **0004900**

FORMULARIO 103 RESOLUCIÓN Nº 91789-AG-DEC-07-10

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2004**

102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 Nº EMPLEADOS BAJO HORARIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **171242649001**

202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN **PARALANES CIA. LDA.**

203 ESTADO DE RESULTADOS

204 EXPEDIENTE **93231**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	601
Caja bancos	2,000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	213	EXPORTACIONES NETAS	603
OTRAS Y FIDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	INGRESOS	604
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	317	OPERACIONALES	605
OTRAS Y FIDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	OTROS INGRESOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PUNT)	324		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	328	INVENTARIO ANUAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE TIPOD. VENTA Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
BIENES EN TRÁNSITO	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	332	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ANTICIPADA	333	INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA	716
IMPUESTOS PAGO POR ANTICIPO	334	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
DEPRECIACIÓN PAGO POR ANTICIPO	335	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	720
		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
350 ACTIVO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
TERMINOS	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
EDIFICIOS	353	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	725
INSTALACIONES, MOBILIARIO, MAQUINARIA, ENFERMERIA Y EQUIPOS	354	GASTO PROVISORIO PARA AJUBILACION REGIONAL	726
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIEROS MOVIL	356	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	357	DEPRECIACIÓN ACCUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIEROS MOVIL	729
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	SUBSTRATOS Y MATERIALES	730
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	SERVICIOS Y RECURSOS (gasolina y gasolina)	731
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733
MARK	361	SUELDOS Y SALARIOS	734
OTROS INTANGIBLES	362	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736
TOTAL ACTIVO FIJO	362	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737
TOTAL ACTIVO	5,362	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	738
		GASTO PROVISORIO PARA AJUBILACION REGIONAL	739
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741
DEudas con proveedores	411	APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	742
DEudas con clientes	412	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743
DEudas con bancos	413	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744
DEudas con proveedores	414	INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745
DEudas con clientes	415	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746
DEudas con bancos	416	INVENTARIO ANUAL PRODUCTOS TERMINADOS	747
DEudas con proveedores	417	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748
DEudas con clientes	418	BAJA DE INVENTARIOS	749
DEudas con bancos	419	OTROS COSTOS	750
DEudas con proveedores	420	TOTAL COSTO DE VENTAS	751
DEudas con clientes	421	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEudas con bancos	422	SUELDOS, SALARIOS	752
DEudas con proveedores	423	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	753
DEudas con clientes	424	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754
DEudas con bancos	425	GASTO PROVISORIO PARA AJUBILACION REGIONAL	755
DEudas con proveedores	426	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756
DEudas con clientes	427	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757
DEudas con bancos	428	APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	758
DEudas con proveedores	429	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
DEudas con clientes	430	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
DEudas con bancos	431	COMPENSACIÓN EN VENTA	761
DEudas con proveedores	432	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
DEudas con clientes	433	COMERCIALES Y LUBRICANTES	763
DEudas con bancos	434	SERVICIOS Y RECURSOS (gasolina y gasolina)	764
DEudas con proveedores	435	SUBSTRATOS Y MATERIALES	765
DEudas con clientes	436	GASTOS DE GESTION	766
DEudas con bancos	437	GASTOS DE VIAJE	767
DEudas con proveedores	438	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
DEudas con clientes	439	NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
DEudas con bancos	440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770
DEudas con proveedores	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771
DEudas con clientes	442	DEPRECIACIÓN ANUAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIEROS MOVIL	772
DEudas con bancos	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
DEudas con proveedores	444	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	774
DEudas con clientes	445	AMORTIZACIONES PARA ANTICIPACIONES DE CAMBIO	775
DEudas con bancos	446	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y MATERIALES	776
DEudas con proveedores	447	GASTO PROVISORIO PARA AJUBILACION REGIONAL	777
DEudas con clientes	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
DEudas con bancos	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEudas con proveedores	450	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEudas con clientes	451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEudas con bancos	452	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEudas con proveedores	453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEudas con clientes	454	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
DEudas con bancos	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
DEudas con proveedores	456	PERIODO DEL EJERCICIO	801
DEudas con clientes	457	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEudas con bancos	458	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tributar cargo 787
DEudas con proveedores	459	PERIODO DEL EJERCICIO	802
DEudas con clientes	460	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Tributar cargo 788
DEudas con bancos	461	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Tributar cargo 789
DEudas con proveedores	462	(1) 10% PARTICIPACIÓN PERSONAS DEBENT	Tributar cargo 803
DEudas con clientes	463	(1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTOS	Tributar cargo 804
DEudas con bancos	464	(1) GASTOS DE VEHICULOS	EN EL PAIS
DEudas con proveedores	465	(1) GASTOS DE VEHICULOS	EN EL EXTERIOR
DEudas con clientes	466	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	805
DEudas con bancos	467	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	806
DEudas con proveedores	468	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	807
DEudas con clientes	469	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	808
DEudas con bancos	470	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	809
DEudas con proveedores	471	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	810
DEudas con clientes	472	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	811
DEudas con bancos	473	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	812
DEudas con proveedores	474	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	813
DEudas con clientes	475	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	814
DEudas con bancos	476	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	815
DEudas con proveedores	477	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	816
DEudas con clientes	478	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	817
DEudas con bancos	479	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	818
DEudas con proveedores	480	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	819
DEudas con clientes	481	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	820
DEudas con bancos	482	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	821
DEudas con proveedores	483	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	822
DEudas con clientes	484	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	823
DEudas con bancos	485	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	824
DEudas con proveedores	486	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	825
DEudas con clientes	487	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	826
DEudas con bancos	488	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	827
DEudas con proveedores	489	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	828
DEudas con clientes	490	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	829
DEudas con bancos	491	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	830
DEudas con proveedores	492	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	831
DEudas con clientes	493	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	832
DEudas con bancos	494	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	833
DEudas con proveedores	495	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	834
DEudas con clientes	496	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	835
DEudas con bancos	497	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	836
DEudas con proveedores	498	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	837
DEudas con clientes	499	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	838
DEudas con bancos	500	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	839
DEudas con proveedores	501	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	840
DEudas con clientes	502	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	841
DEudas con bancos	503	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	842
DEudas con proveedores	504	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	843
DEudas con clientes	505	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	844
DEudas con bancos	506	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	845
DEudas con proveedores	507	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	846
DEudas con clientes	508	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	847
DEudas con bancos	509	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	848
DEudas con proveedores	510	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	849
DEudas con clientes	511	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	850
DEudas con bancos	512	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	851
DEudas con proveedores	513	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	852
DEudas con clientes	514	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	853
DEudas con bancos	515	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	854
DEudas con proveedores	516	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	855
DEudas con clientes	517	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	856
DEudas con bancos	518	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	857
DEudas con proveedores	519	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	858
DEudas con clientes	520	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	859
DEudas con bancos	521	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	860
DEudas con proveedores	522	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	861
DEudas con clientes	523	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	862
DEudas con bancos	524	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	863
DEudas con proveedores	525	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	864
DEudas con clientes	526	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	865
DEudas con bancos	527	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	866
DEudas con proveedores	528	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	867
DEudas con clientes	529	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	868
DEudas con bancos	530	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	869
DEudas con proveedores	531	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	870
DEudas con clientes	532	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	871
DEudas con bancos	533	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	872
DEudas con proveedores	534	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	873
DEudas con clientes	535	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	874
DEudas con bancos	536	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	875
DEudas con proveedores	537	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	876
DEudas con clientes	538	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	877
DEudas con bancos	539	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	878
DEudas con proveedores	540	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	879
DEudas con clientes	541	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	880
DEudas con bancos	542	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	881
DEudas con proveedores	543	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	882
DEudas con clientes	544	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	883
DEudas con bancos	545	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	884
DEudas con proveedores	546	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	885
DEudas con clientes	547	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	886
DEudas con bancos	548	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	887
DEudas con proveedores	549	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	888
DEudas con clientes	550	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	889
DEudas con bancos	551	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	890
DEudas con proveedores	552	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	891
DEudas con clientes	553	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	892
DEudas con bancos	554	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	893
DEudas con proveedores	555	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	894
DEudas con clientes	556	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	895
DEudas con bancos	557	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	896
DEudas con proveedores	558	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	897
DEudas con clientes	559	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	898
DEudas con bancos	560	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	899
DEudas con proveedores	561	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	900
DEudas con clientes	562	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	901
DEudas con bancos	563	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	902
DEudas con proveedores	564	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	903
DEudas con clientes	565	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	904
DEudas con bancos	566	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	905
DEudas con proveedores	567	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	906
DEudas con clientes	568	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	907
DEudas con bancos	569	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	908
DEudas con proveedores	570	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	909
DEudas con clientes	571	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	910
DEudas con bancos	572	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	911
DEudas con proveedores	573	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	912
DEudas con clientes	574	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	913
DEudas con bancos	575	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	914
DEudas con proveedores	576	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	915
DEudas con clientes	577	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	916
DEudas con bancos	578	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	917
DEudas con proveedores	579	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	918
DEudas con clientes	580	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	919
DEudas con bancos	581	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	920
DEudas con proveedores	582	(1) GASTOS RECURSOS PARA SENTENCIA INDEFINIDA	921
DEudas con clientes	583	(1) GASTOS RECUR	