

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMALES ANEXO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0031286

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103 Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 2791849320001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. 203 EXPEDIENTE 93492

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
311 CASH/BANCA	106,71	611 VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TÍTULOS DE EXPORTACIÓN	17.967,52
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TÍTULOS DE EXPORTACIÓN	1.000,00
313 CÍAS. Y ODS. POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.837,90	613 EXPORTACIONES NETAS	
314 INVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS		614 DIVIDENDOS PERIÓDICOS	
315 CÍAS. Y ODS. POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS		615 OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
316 OTRAS CUENTAS POR CUBRIR	136,89	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		617 OTRAS RENTAS	4.032,00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	21.499,52
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 TOTAL INGRESOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 ENTORNO DE PROC. FERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
324 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
326 APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	530,00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.601,50	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	719
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
342 TERRENIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
343 EDIFICIOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2.084,02	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	723
345 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		724 GASTO PROVISIÓN ANUA JUBILACION PATRONAL	724
346 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVA.		725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
347 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVA.	727
(1) DEPRECIACION POR CAUSA ACCELERADA DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVA.	32,70	728 SUAVES Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.051,52	729 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	729
ACT. FIJO INTANGIBLE		730 SUELDOS Y SALARIOS	730
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	2.051,52	734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	734
370 OTROS ACTIVOS		735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	735
ACTIVO DIFERIDO		736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		737 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		738 APRENDIZAJE MERCANTIL (Local)	738
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIOS		739 APRENDIZAJE MERCANTIL (Exterior)	739
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		741 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
375 CLIENTES RELACIONADOS		744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744
376 CLIENTES NO RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
377 OTROS		746 BALAJ DE INVENTARIOS	746
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS		747 OTROS COSTOS	747
378 SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
379 OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
380 OTROS PASIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		751 SUELDOS, SALARIOS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 380 = 5.653,02	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
ACTIVOS CONTINGENTES (Bifurcados)		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	754
400 PASIVO		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
410 PASIVO CORRIENTE		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
411 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		757 APRENDIZAJE MERCANTIL (Local)	757
412 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		758 APRENDIZAJE MERCANTIL (Exterior)	758
413 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIOS		759 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
414 OTROS PASIVOS CORRIENTES		760 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		761 COMISIONES EN VENTAS	761
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		762 PROMOCION Y PUBLICIDAD	762
ACTIVOS LARGO PLAZO		763 COMESTIBLES Y LUBRICANTES	763
415 CLIENTES RELACIONADOS		764 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	764
416 CLIENTES NO RELACIONADOS		765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765
417 OTROS		766 GASTOS DE GESTION	766
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS		767 GASTOS DE VIAJE	767
418 SOCIEDADES RELACIONADAS		768 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768
419 OTROS		769 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769
420 OTROS PASIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.071,13	771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	772
441 GASTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		773 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVA.	773
442 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		774 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	774
443 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		775 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	775
444 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIOS		776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
445 OTROS PASIVOS LARGOS		777 INTERESES Y COMISIONES	777
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	4.572,90	778 AL EXTERIOR	778
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.572,90	779 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	779
446 TRANSFERENCIA CASI MATRIZ Y SUBSIDIALES		780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
447 HONORARIOS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
448 OBLIGACIONES ENTRES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
450 OTRAS PROVISIONES		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
451 OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.572,90	TOTAL COSTOS Y GASTOS	786
470 PASIVO DIFERIDO		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
471 ANTICIP. CLIENTES		788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	789
TOT. SI VO DIFERIDO	472	790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
481 INGRESOS ANTICIPADOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
482 OTROS PASIVOS		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL OTROS PASIVOS		803 Transferido de otro 780	803
TOTAL DEL PASIVO	339 + 369 + 472 + 482 = 5.653,02	804 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804
PASIVOS CONTINGENTES (Bifurcados)		805 (2) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXCENTOS	805
500 PATRIMONIO NETO		806 (3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	806
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800,00	807 (4) GASTOS NO DEUDABLES	807
502 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800,00	808 EN EL PAÍS	808
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		809 EN EL EXTERIOR	809
504 RESERVA LEGAL		810 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	810
505 RESERVA DE CALIDAD Y ESTABILIDAD		811 (2) IMPROVISACIÓN	811
506 RESERVA DE CAJONEO		812 TRANSFERENCIAS ATERRIBLES	812
507 RESERVA PARA FOMACIÓN, DONACIONES Y OTROS		813 (3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		814 (4) GASTOS POR LEYES ESPECIALES	814
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	703,28	815 (5) OTROS RETENCIONES	815
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excentos de Participaciones e Impuesto)	5.949,74	816 (6) UTILIDAD GRAVABLE	816
TOTAL DEL EJERCICIO	5.949,74	817 (7) UTILIDAD GRAVABLE	817
TOT. PATRIMONIO NETO	5.949,74	818 (8) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.653,02	819 (9) ANTICIP. PAGADO	819
		820 (10) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		821 (11) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		822 (12) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
		825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825

410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
411 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		751 SUELDOS, SALARIOS	751
412 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	752
413 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIOS		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
414 OTROS PASIVOS CORRIENTES		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	754
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
ACTIVOS LARGO PLAZO		757 APRENDIZAJE MERCANTIL (Local)	757
415 CLIENTES RELACIONADOS		758 APRENDIZAJE MERCANTIL (Exterior)	758
416 CLIENTES NO RELACIONADOS		759 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
417 OTROS		760 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS		761 COMISIONES EN VENTAS	761
418 SOCIEDADES RELACIONADAS		762 PROMOCION Y PUBLICIDAD	762
419 OTROS		763 COMESTIBLES Y LUBRICANTES	763
420 OTROS PASIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		764 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	764
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.071,13	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765
440 PASIVO LARGO PLAZO		766 GASTOS DE GESTION	766
441 GASTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		767 GASTOS DE VIAJE	767
442 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		768 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768
443 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		769 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769
444 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIOS		770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770
445 OTROS PASIVOS LARGOS		771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	4.572,90	772 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	772
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.572,90	773 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVA.	773
446 TRANSFERENCIA CASI MATRIZ Y SUBSIDIALES		774 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	774
447 HONORARIOS POR PAGAR		775 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	775
448 OBLIGACIONES ENTRES		776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		777 INTERESES Y COMISIONES	777
450 OTRAS PROVISIONES		778 AL EXTERIOR	778
451 OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO		779 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	779
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.572,90	780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
471 ANTICIP. CLIENTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOT. SI VO DIFERIDO	472	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
481 INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	786
482 OTROS PASIVOS		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
TOTAL OTROS PASIVOS		788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788
TOTAL DEL PASIVO	339 + 369 + 472 + 482 = 5.653,02	789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	789
PASIVOS CONTINGENTES (Bifurcados)		790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800,00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
502 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800,00	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803 Transferido de otro 780	803
504 RESERVA LEGAL		804 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804
505 RESERVA DE CALIDAD Y ESTABILIDAD		805 (2) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXCENTOS	805
506 RESERVA DE CAJONEO		806 (3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	806
507 RESERVA PARA FOMACIÓN, DONACIONES Y OTROS		807 (4) GASTOS NO DEUDABLES	807
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		808 EN EL PAÍS	808
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	703,28	809 EN EL EXTERIOR	809
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excentos de Participaciones e Impuesto)	5.949,74	810 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	810
TOTAL DEL EJERCICIO	5.949,74	811 (2) IMPROVISACIÓN	811
TOT. PATRIMONIO NETO	5.949,74	812 TRANSFERENCIAS ATERRIBLES	812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.653,02	813 (3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		814 (4) GASTOS POR LEYES ESPECIALES	814
		815 (5) OTROS RETENCIONES	815
		816 (6) UTILIDAD GRAVABLE	816
		817 (7) UTILIDAD GRAVABLE	817
		818 (8) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
		819 (9) ANTICIP. PAGADO	819
		820 (10) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		821 (11) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		822 (12) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
		825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800,00	901 PAGO PREVIO	901
502 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800,00	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		903 INTERESES POR MORA	903
504 RESERVA LEGAL		904 MULTAS	904
505 RESERVA DE CALIDAD Y ESTABILIDAD		905 TOTAL PAGADO	905
506 RESERVA DE CAJONEO			
507 RESERVA PARA FOMACIÓN, DONACIONES Y OTROS			
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	703,28		
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excentos de Participaciones e Impuesto)	5.949,74		