

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	7
	2004					

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	141216711001		G DOS G MADECAS Y SECURIDAD CIA LDA		90591

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
				601 217.949,61				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	12.505,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 -				
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	100.329,57	EXPORTACIONES NETAS				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	603 -				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		604 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.856,33		605 -			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	606 0,56				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	OTRAS RENTAS				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	607 1.547,26				
	MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	608 -				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	TOTAL INGRESOS					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	699 219.496,82					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>114.677,01</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				711 -				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
TERRENOS	341	-	712 -					
EDIFICIOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	68.476,91	713 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.130,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	714 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.515,14	715 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>62.071,92</b>	716 147.272,00					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	717 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	718 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>62.071,92</b>	SUELDOS Y SALARIOS					
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				719 12.505,94				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	612,00	720 2.130,89					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	721 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.262,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	246,80	722 -					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4.252,34</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				723 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	724 -				
	OTROS	383	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	725 634,78					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
	OTRAS	389	-	726 -				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS	394	-	727 -					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>121.021,64</b>	728 12,00					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)					
<b>400 PASIVO</b>				729 -				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
				730 4.627,88				
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
				731 2.511,11				
				SUELDOS Y SALARIOS				
				732 -				
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
				733 -				
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
				734 -				
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
				735 -				
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
				736 -				
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
				737 -				
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
				738 1.156,50				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
				739 -				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
				740 -				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
				741 -				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
				742 2.000,83				
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
				743 -				
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
				744 -				
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
				745 -				
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
				746 -				
				BAJA DE INVENTARIOS				
				747 -				
				OTROS COSTOS				
				748 5.461,59				
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
				749 176.643,75				
				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
				SUELDOS, SALARIOS				
				750 15.966,94				
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
				751 -				
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
				752 4.677,18				
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
				753 -				
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
				754 6755,69				
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
				755 -				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
				756 -				

