

P.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0053165	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 87/014 DGR-0718		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 EXPEDIENTE	
RUC 13-9188-52-99-001		AÑO 2004		34303	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 VENTAS Y RENTAS			
Caja minor		VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAFIA 17%)		411 619,93	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAFIA 20%)		803 903,45	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados		Ingresos			
(1) Provisión cuentas receivables		Dividendos percibidos			
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados		Otras rentas e ingresos			
Otras cuentas por cobrar		Rendimientos financieros			
Otras cuentas por cobrar		Otras rentas			
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Utilidad en venta de activos fijos			
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)		TOTAL INGRESOS		851.523,38	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de terminados y materiales		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad			
Inventario de prod. term. y mercader. en almacén		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad			
Mercaderías en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
Seguros pagados por anticipado		Inventario inicial de materia prima			
ARV		Compras netas locales de materia prima			
Otras cuentas por anticipado		Importaciones de materia prima			
Otras cuentas por anticipado		(1) Inventario final de materia prima			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Sueldos y salarios			
23.730,95		Beneficios sociales e indemnizaciones			
320 ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales			
Terrenios		Pagos efectuados tercerizadoras			
Edificios		Gasto provision para jubilación patronal			
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos		Otros gastos de fabricación			
Equipos de computación y software		Depreciación de activos fijos			
Muebles, equipos de fax, sonido y equipo de sonido		Depreciación de activos fijos			
Otras cuentas por anticipado		Depreciación de activos fijos			
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Seguros y riesgos de incendio, robo y otros			
Depreciación acumulada activo fijo		Mantenimiento y reparaciones			
Depreciación acumulada activo fijo		Agua, energía, luz y telecomunicaciones			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y salarios			
103,40		Beneficios sociales e indemnizaciones			
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales			
(1) Amortización acumulada		Pagos efectuados tercerizadoras			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Gasto provision para jubilación patronal			
0		Commutables y lubricantes			
340 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento mercantil (local)			
341 OTRO ACTIVO		Arrendamiento mercantil (servicio)			
359,93		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
350 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Gastos de organización y constitución		Inventario inicial de productos en proceso			
Gastos de investigación, exploración y otros		(1) Inventario final de productos en proceso			
Saldo excedente de diferencia cambiaria		Inventario inicial de productos terminados			
Otras cuentas por anticipado		(1) Inventario final de productos terminados			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Baja de inventarios			
32,99		Otros costos			
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Clientes y socios con garantía		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Clientes no relacionados		Sueldos y salarios			
Otros		Pagos efectuados tercerizadoras			
(1) Provisión cuentas receivables		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Inventarios a largo plazo		Honorarios a personas naturales			
Otras		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales			
Otras cuentas por anticipado		Pagos efectuados tercerizadoras			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Gasto provision para jubilación patronal			
24.121,29		Commutables y lubricantes			
400 PASIVO		Arrendamiento mercantil (local)			
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento mercantil (servicio)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		Baja de inventarios			
Cuentas y documentos por pagar		Otros costos			
Cuentas y documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		Sueldos y salarios			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas y documentos por pagar		Honorarios a personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Gasto provision para jubilación patronal			
Cuentas y documentos por pagar		Commutables y lubricantes			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (local)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (servicio)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		Baja de inventarios			
Cuentas y documentos por pagar		Otros costos			
Cuentas y documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		Sueldos y salarios			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas y documentos por pagar		Honorarios a personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Gasto provision para jubilación patronal			
Cuentas y documentos por pagar		Commutables y lubricantes			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (local)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (servicio)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		Baja de inventarios			
Cuentas y documentos por pagar		Otros costos			
Cuentas y documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		Sueldos y salarios			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas y documentos por pagar		Honorarios a personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Gasto provision para jubilación patronal			
Cuentas y documentos por pagar		Commutables y lubricantes			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (local)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (servicio)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		Baja de inventarios			
Cuentas y documentos por pagar		Otros costos			
Cuentas y documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		Sueldos y salarios			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas y documentos por pagar		Honorarios a personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Gasto provision para jubilación patronal			
Cuentas y documentos por pagar		Commutables y lubricantes			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (local)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (servicio)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		Baja de inventarios			
Cuentas y documentos por pagar		Otros costos			
Cuentas y documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		Sueldos y salarios			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas y documentos por pagar		Honorarios a personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Gasto provision para jubilación patronal			
Cuentas y documentos por pagar		Commutables y lubricantes			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (local)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (servicio)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		Baja de inventarios			
Cuentas y documentos por pagar		Otros costos			
Cuentas y documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		Sueldos y salarios			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas y documentos por pagar		Honorarios a personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Gasto provision para jubilación patronal			
Cuentas y documentos por pagar		Commutables y lubricantes			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (local)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (servicio)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		Baja de inventarios			
Cuentas y documentos por pagar		Otros costos			
Cuentas y documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		Sueldos y salarios			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas y documentos por pagar		Honorarios a personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Gasto provision para jubilación patronal			
Cuentas y documentos por pagar		Commutables y lubricantes			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (local)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (servicio)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		Baja de inventarios			
Cuentas y documentos por pagar		Otros costos			
Cuentas y documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		Sueldos y salarios			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas y documentos por pagar		Honorarios a personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Gasto provision para jubilación patronal			
Cuentas y documentos por pagar		Commutables y lubricantes			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (local)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (servicio)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar		Baja de inventarios			
Cuentas y documentos por pagar		Otros costos			
Cuentas y documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar		Sueldos y salarios			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas y documentos por pagar		Honorarios a personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales			
Cuentas y documentos por pagar		Pagos efectuados tercerizadoras			
Cuentas y documentos por pagar		Gasto provision para jubilación patronal			
Cuentas y documentos por pagar		Commutables y lubricantes			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (local)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento mercantil (servicio)			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Cuentas y documentos por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		(1) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar		Inventario inicial de productos terminados			