

99.743

20 0069979

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RUC: 0081518081001	2004
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS CORRIENTES
Caja, Bancos	Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 12%
Ingresos por Ventas Temporales	Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa Cero
Caja, Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	Exportaciones Netas
Caja, Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	Dividendos Percibidos
Otras Cuentas por Cobrar	Otras Rentas Exentas
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	Reembolsos Financieros
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (S. Penta)	Otras Rentas
Inventario de Materia Prima	Utilidad en Ventas de Activos Fijos
Inventario de Productos en Proceso	
Inventario de Suministros y Materiales	
Inventario de Prod. Term. y Mercal. en Almacén	
Mercedenías en Tránsito	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	
Seguros Pagados por Anticipo	
Arrendos Pagados por Anticipo	
Dividendos Pagados por Anticipo	
Otros Activos Corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	620 INGRESOS NO CORRIENTES
340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS
Terceros	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad
Terminados	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad
Reparaciones	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad
Reparaciones, Accesorios, Repuestos, Herramientas y Equipos	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad
Equipos de Computación y Software	Inventario Inicial de Materiales
Mobiliario, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	Compras Netas Locales de Materiales
Otros Activos Fijos Tangibles	Importaciones de Materiales
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	(2) Inventario Final de Materiales
(2) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Camión Móvil	Bienes de Uso Personal
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Pagos Efectuados Tercerizadoras
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	Gasto Provisión para Jubilación Patronal
(1) Amortización Acumulada	Costos de Fabricación
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Depreciación de Activos Fijos
370 OTROS ACTIVOS	Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil
ACTIVO DIFERIDO	Suministros y Materiales
Gastos de Organización y Constitución	Seguros y Reaseguros de Inc. Incendio, Robo y Furt. (primas y comisiones)
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	Mantenimiento y Reparaciones
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones
Otros Activos Diferidos	Sueldos y Salarios
(1) Amortización Acumulada	Beneficios Sociales e Indemnizaciones
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	Honorarios a Personas Naturales
ACTIVOS LARGO PLAZO	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
Cuentas Relacionadas	Pagos Efectuados Tercerizadoras
Cuentas no Relacionadas	Gasto Provisión para Jubilación Patronal
Otros	Honorarios a Personas Naturales
(1) Provisión Cuentas no Relacionadas	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
Seguros Relacionados	Arrendamiento Mercantil (Banco)
Otros	Arrendamiento Mercantil (Edificio)
Otros Activos Largo Plazo	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
TOTAL DEL ACTIVO	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
400 PASIVO	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	731 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Locales	Sueldos, Salarios
Del Exterior	Pagos Efectuados Tercerizadoras
Locales	Beneficios Sociales e Indemnizaciones
Del Exterior	Gasto Provisión para Jubilación Patronal
Con la Adm. Tributaria	Honorarios a Personas Naturales
Con el ISS	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
Con Empleados	Arrendamiento Mercantil (Banco)
Transferencia Caja Matriz y Subsidiarias	Arrendamiento Mercantil (Edificio)
Provisiones a Corto Plazo	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
Otros Pasivos a Corto Plazo	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
440 PASIVO LARGO PLAZO	733 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Locales	Comisiones en Ventas
Del Exterior	Promoción y Publicidad
Locales	Combustibles y Lubricantes
Del Exterior	Seguros y Reaseguros (primas y comisiones)
Locales	Suministros y Materiales
Del Exterior	Gastos de Gestión
Transferencia Caja Matriz y Subsidiarias	Gastos de Viaje
Hipotecas por Pagar	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones
Obligaciones Emitidas	Notarios y Intermediarios de la Propiedad o Mercantiles
Promociones para Jubilación Patronal	Repuestos, Contrataciones y Otros
Otras Provisiones	Depreciación de Activos Fijos
Otros Pasivos a Largo Plazo	Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)
470 PASIVO DIFERIDO	Provisión Cuentas no Relacionadas
Anticipo Clientes	Amortizaciones por Diferencias de Cambio
Otros Pasivos Diferidos	Locales
TOTAL PASIVO DIFERIDO	Al Exterior
480 OTROS PASIVOS	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
Pasivos Anticipados	Otros Gastos de Administración y Ventas
Pasivos	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Otros Pasivos	740 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO	741 GASTOS NO OPERACIONALES
500 PATRIMONIO NETO	742 GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito o abonado	TOTAL COSTOS Y GASTOS
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	Utilidad del Ejercicio
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	Pérdida del Ejercicio
Reserva Legal	
Reserva Facultativa y Estatutaria	
Reserva de Capital	
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	
(1) Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago Previo	
Interés por Mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	