

20 0071863

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADOS BAJO VENTA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 921049000

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CONSEJO VITIVINO

EXERCENTE 99183

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
Créditos por cobrar a clientes no relacionados		Exportaciones netas	
(1) Provisiones cuentas receivables		Importaciones netas	
Créditos por cobrar a clientes relacionados		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Otros créditos por cobrar		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Créditos por cobrar a favor de la empresa por		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Crédito tributario a favor de la empresa de renta		Inventario inicial de materia prima	
Inventario de materia prima		Compras netas locales de materia prima	
Inventario de productos en proceso		Importaciones de materia prima	
Inventario de suministros y materiales		(3) Inventario final de materia prima	
Inventario de prod. term. y merc. en almacén		Sueldos y salarios	
Mercederías en tránsito		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Reservas pagadas por anticipo		Honorarios a personas naturales	
Arrendos pagados por anticipo		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Dividendos pagados por anticipo		Pagos efectuados tercerizadoras	
Otros activos corrientes		Gasto provision para jubilación interna	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	
340 ACTIVO FIJO		Depreciación de activos fijos	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Depreciación de activos fijos	
Terrenos		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Edificios		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Equipo de computación y software		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
(1) Depreciación acumulada activos fijos		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
(2) Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		710 COSTO DE VENTAS	
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
370 OTROS ACTIVOS		Importaciones de materia prima	
380 OTROS ACTIVOS		(3) Inventario final de materia prima	
Gastos de organización y constitución	800,00	Sueldos y salarios	
Gastos de investigación, desarrollo y otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Saldo de gastos de diferencial cambiario		Honorarios a personas naturales	
Otros activos diferidos		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
(1) Amortización acumulada		Pagos efectuados tercerizadoras	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800,00	Gasto provision para jubilación interna	
ACTIVOS LARGO PLAZO		Otros gastos de fabricación	
Clientes relacionados		Depreciación de activos fijos	
Clientes no relacionados		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Otros		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
(1) Provisiones cuentas receivables		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Socios relacionados		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Otros		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Otros gastos diferidos largo plazo		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Otros activos		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380 = 800,00	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)		Sueldos, salarios	
400 PASIVO		Pagos efectuados tercerizadoras	
410 PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Locales		Pagos efectuados tercerizadoras	
Del exterior		Gasto provision para jubilación interna	
Con la adm. tributaria		Otros gastos de fabricación	
Con el IGV		Depreciación de activos fijos	
Con exenciones		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Locales		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Del exterior		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Locales		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Del exterior		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Con la adm. tributaria		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Con el IGV		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Con exenciones		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
TOTAL PASIVO	400 + 440 = 800,00	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
480 OTROS PASIVOS		Sueldos, salarios	
Otros pasivos		Pagos efectuados tercerizadoras	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
490 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	
Otros pasivos diferidos		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Pagos efectuados tercerizadoras	
500 PATRIMONIO NETO		Gasto provision para jubilación interna	
Capital suscrito o aportado	800,00	Otros gastos de fabricación	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Depreciación de activos fijos	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Reserva legal		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Reserva para contingencias y contingencia		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Reserva de capital		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Reserva por utilidades, donaciones y otras		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
Utilidad del ejercicio (Después de impuestos e impuestos)		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
(2) Pérdida del ejercicio		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
Saldo a favor contribuyente	800,00
Saldo impuesto a la renta a pagar	800,00
Saldo impuesto a la renta a pagar	800,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipo próximo año	800,00
TOTAL PAGADO	800,00

DETALLE DE VENTAS DE CRÉDITO

Nº	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
1	VENTA DE CRÉDITO	800,00	800,00

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
1	COMPENSACIÓN	800,00	800,00

COPIA 2. SUPLENTE DE DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES

POLIGRAFÍA S.A. - RUC 0880580001 - Resolución: 8170104 DCEB - 0177 - A 280304

BRUNO DEL PUERTO 21/03/2005 HP: 001-097-052203
30-001-23270-0
Valor: \$10,000 Dólar: 0031 Ref: 5011210 Cmo: 50 EPE