

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0492105321001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **99427**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 1.335,57				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 500 =							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 27.813,84							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 420,57							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS 331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
AMORTIZACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 30.150 =				719 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 343 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.536 =				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.091,01				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 160.011,72				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 78.152,52				728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 87.086,21				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				732 SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 87.086,21				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 344,66				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 344,66				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				747 BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS 383 -				748 OTROS COSTOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTRAS 389 -				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -				753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS 394 -				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 117.236,21				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
400 PASIVO				758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				760 COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES 411 115.008,12				761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 413 -				762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES 415 -				764 SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 417 -				765 GASTOS DE GESTIÓN			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				766 GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 419 -				767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 421 -				768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 425 -				771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CON EMPLEADOS 427 -				772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				775 INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 115.008,12				LOCALES 776 238,14			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 777 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 441 1.806,20				779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES 445 -				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 34.416,49			
LOCALES 449 -				785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -			
DEL EXTERIOR 451 -				786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 24.362,69			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 24.362,69			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 1.806,20				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 469 + 438 + 479 + 468 116.814,32				EN EL PAÍS 809 155,68			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 486 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800 =				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 806 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811 -			
RESERVA LEGAL 507 600 =				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 241,82				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL 506 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 23.442,76				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 23.007,01			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 24.362,69				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 421,89				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 117.236,21				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
NOMBRE: WALTER MENDOZA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -			
NOMBRE: JUS LUCENA SERRA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -			
C.I. (120496) 799				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC N° 1703853315001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA 903 -			
DETALLE DE COMPENSACIONES				MULTAS 904 -			
DETALLE DE ANTICIPOS				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			

99.427

