

99-621

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	0192106271001	102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DECASI S.A.	103 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA	106 EXPEDIENTE
				2004	—	—	99621

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	607	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL INGRESOS	606	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	700 COSTOS Y GASTOS	700	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	718	—
EDIFICIOS	342	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	553	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	—

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MAQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	732	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	734	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—

## ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
CLIENTES RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
OTROS	385	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—	OTROS COSTOS	748	—

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
OTROS ACTIVOS	388	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	SUELDO, SALARIOS	751	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	200,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—

## 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	754	—
LOCALES	412	—	SUELDO Y SALARIOS	755	—
DEL EXTERIOR	413	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756	—
420 PASIVO DIFERIDO	421	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	757	—
LOCALES	422	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758	—
DEL EXTERIOR	423	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
430 PASIVO A LARGO PLAZO	431	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	761	—
TOTAL DEL PASIVO	433 + 469 + 479 + 489	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	441	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	—
LOCALES	442	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	764	—
DEL EXTERIOR	443	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	—
450 PASIVO DIFERIDO	451	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	—
LOCALES	452	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
DEL EXTERIOR	453	—	COMISIONES EN VENTAS	768	—
460 PASIVO A LARGO PLAZO	461	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	462	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770	—
CON LOS JEFES	463	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	—
CON EMPLEADOS	464	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	—</