

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991306462001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

2005

EXPEDIENTE

100416

NORVEST S.A.

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.716,00
CAJA BANCOS 881,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 33.180,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 21.877,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 56.753,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 56.753,81
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 881,11	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS 1.991,70	600 INGRESOS
EDIFICIOS 13.259,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
OBRAS EN PROCESO -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INSTALACIONES -	EXPORTACIONES NETAS
MUEBLES Y ENSERES -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MAQUINARIA Y EQUIPO -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -	OTRAS RENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 40.747,00	OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 20.804,67	INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	<b>TOTAL INGRESOS</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 35.183,11	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 35.183,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 25.070,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 4.390,54	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 20.679,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
CLIENTES RELACIONADOS -	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS -	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES
OTROS -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTRAS -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS ACTIVOS -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 56.753,81	

400 PASIVO	TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
LOCALES -	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IEES -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS -	LOCALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) -	LOCALES
PROVISIONES -	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO -	LOCALES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> -	AL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES -	LOCALES
DEL EXTERIOR -	DEL EXTERIOR
LOCALES -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES -	PÉRDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) -	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUIRIDAS POR TERCEROS -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
PROVISIONES -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CRÉDITO A MUTUO -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)

470 PASIVO DIFERIDO	EN EL PAÍS
ANTICIPO CLIENTES -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
480 OTROS PASIVOS	

INGRESOS ANTICIPADOS -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813>0
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813<0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRDERADORES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	IMPUESTO A LA RENTA GRAVABLE 814 - 819
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 819)
	(-) ANTICIPO PAGADO
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-819-821-822-823>0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-814-819-821-822-823>0
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (814 - 819)
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
	INTERESES POR MORA
	MULTAS
	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C N°	N/C N°
USD	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY AÑO	REGISTRO OFICIAL N°
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 819)	DETALLE DE COMPENSACIONES





<tbl\_r cells="2" ix="5" maxcspan="1