

101 408

 DECLARACIÓN ANUAL 101 IMPORTE: SÍRASE LEER INDICACIONES AL REVERSO		ESTADO A LA RENTA DE 2005 Nº 50 0013555	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 099213528001		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2005	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO NETO	
311 CASH (BANCOS) 12.194,41		511 CAPITAL RESERVADO ASIGNADO O INVIERTO INSTITUCIONAL 800,00	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 168.091,34		512 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 10.000,00	
313 OTAS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 18.714,10		513 RESERVA LEGAL 3.923,82	
314 OTAS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.855,98		514 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA 1.717,93	
315 OTAS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 21.433,95		515 RESERVA POR VILLAJON, DONACIONES Y OTRAS 731,26	
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 16.968,00		516 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3.998,49	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 22.576,71		517 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 21.708,98	
318 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 4.423,63		518 UTILIDAD DE EJERCICIO (Suma de Participaciones, Trabajador y Patronal)	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		519 TOTAL PATRIMONIO NETO 21.708,98	
320 INVENTARIO DE EXISTENCIAS Y MUEBLES		520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 303.851,58	
321 INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN 19.585,09		ESTADO DE RESULTADOS	
322 MERCADERIA EN TRANSITO		600 INGRESOS	
323 INVENTARIO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1% 1.644.254,70	
324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.739,99		602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1% 42.448,63	
325 AMORTIZACIONES POR ANTICIPADO 3.182,83		603 INFORMACIONES NETAS	
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 253.337,83		605 INCREMENTOS FINANCIEROS 50,85	
340 ACTIVO FIJO		606 OTRAS RENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
3411 TIENDES		608 OTRAS RENTAS EXENTAS 4.042,57	
3412 EDIFICIOS		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 4.910,71	
3413 OTRAS EN PROCESO		610 INGRESOS POR REEMBOLSO 79.905,05	
3414 INSTALACIONES 2.381,73		611 TOTAL INGRESOS 1.735.612,51	
3415 MAQUINARIA Y FERRAJES 5.938,14		700 COSTOS Y GASTOS	
3416 MAQUINARIA Y FERRAJES 8.635,20		710 DE MATERIA PRIMA	
3417 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 11.297,67		711 INVENTARIO INICIAL DE LA SOCIEDAD 86.384,20	
3418 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		712 COMPRAS NETAS DE LA SOCIEDAD 1.395.821,45	
3419 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		713 IMPORTACIONES DE BIENES DE LA SOCIEDAD	
3420 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 12.393,41		714 INVENTARIO FINAL DE LA SOCIEDAD 19.585,09	
3421 DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 15.879,33		716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717 INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES	
3431 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUARIOS Y OTROS SIMILARES		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
3432 AMORTIZACION ACUMULADA		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 15.879,33		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		722 BALAJE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		723 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEVALUACIONES REMANENTES DE PERIODOS ANTERIORES 66.116,38	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		724 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 707,13	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		725 GASTOS DE GUBERNACIONES, GUBERNACIONES Y OTROS 10.196,50	
373 SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO (INVERSIONES EN EXTERIO)		726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 36.137,11		727 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	
375 AMORTIZACION ACUMULADA 1.502,69		728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES 60.000,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 34.634,42		729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 7.405,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
381 CLIENTES RELACIONADOS		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.361,19	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		732 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 14.822,80	
383 OTROS		733 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7.952,48	
384 DEPRECIACION ACUMULADA CLIENTES NO RELACIONADOS		734 CUOTAS A LA SOCIEDAD 2.866,78	
385 DEPRECIACION ACUMULADA CLIENTES RELACIONADOS		735 PROMOCION Y PUBLICIDAD 2.642,54	
386 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		736 COMBUSTIBLES 9.074,98	
387 OTROS		737 LUBRICANTES	
388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
389 OTROS ACTIVOS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		740 SEGUROS Y REABASTOS (primas y deducibles) 1.340,83	
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)		741 SUMINISTROS Y MATERIALES 8.718,88	
TOTAL DEL ACTIVO 303.851,58		742 TRIBUTACIONES 3.256,38	
400 PASIVO		743 GASTOS DE SECCION (agencias e instituciones, trabajadores y cliente) 3.686,60	
410 PASIVO CORRIENTE		744 GASTOS DE VIAJE 1.205,99	
411 LOCALES 215.989,16		745 AGUA, ENERGIA, LUCE Y TELECOMUNICACIONES 15.643,34	
412 DEL EXTERIOR 9.625,45		746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	
413 LOCALES 5.513,17		747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.219,44	
414 DEL EXTERIOR 2.221,66		748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 4.512,38	
415 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 6.513,17		749 DEPRECIACION DE CLIENTES RELACIONADOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
416 CON EL ESTADO 4.124,89		750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
417 CON COMPASADOR 7.670,64		751 PASIVOS DE BIENES INMUEBLES 1.660,01	
418 PART. COBRADA (TRABAJADORES POR PAGAR) 1.568,23		752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 3.171,57	
419 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (DE MATRIZ)		753 LOCALES	
420 PROVISIONES		754 AL EXTERIOR	
421 CREDITO A MUTUO		755 LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 247.712,60		756 AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		757 GASTO PROVISIONES FIDUCIARIAS 10.596,18	
441 PASIVOS FINANCIEROS 34.430,00		758 PASIVOS FINANCIEROS LOCALES	
442 PASIVOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR		759 PASIVOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR 1.356,41	
443 PASIVOS FINANCIEROS		760 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 7.861,28	
444 PASIVOS FINANCIEROS		761 PERDIDAS EN CARTERA	
445 PASIVOS FINANCIEROS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.725.157,63	
446 PASIVOS FINANCIEROS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
447 PASIVOS FINANCIEROS		801 UTILIDAD DE EJERCICIO 899.709,00	
448 PASIVOS FINANCIEROS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO 1.568,23	
449 PASIVOS FINANCIEROS		803 100% PARTICIPACION TRABAJADORES 899.709,00	
450 PASIVOS FINANCIEROS		804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador campo 40%)	
451 PASIVOS FINANCIEROS		805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 40%)	
452 PASIVOS FINANCIEROS		806 EN EL PAIS	
453 PASIVOS FINANCIEROS		807 EN EL EXTERIOR	
454 PASIVOS FINANCIEROS		808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
455 PASIVOS FINANCIEROS		809 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% + 20%)	
456 PASIVOS FINANCIEROS		810 OTRAS RENTAS EXENTAS (80% + 20%)	
457 PASIVOS FINANCIEROS		811 AMORTIZACION DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES ANOS ANTERIORES	
458 PASIVOS FINANCIEROS		812 DEBITOS POR LEYES ESPECIALES	
459 PASIVOS FINANCIEROS		813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
460 PASIVOS FINANCIEROS		814 UTILIDAD GRAVABLE 80.808,80	
461 PASIVOS FINANCIEROS		815 PERDIDA 80.808,80	
462 PASIVOS FINANCIEROS		816 PERDIDA 80.808,80	
463 PASIVOS FINANCIEROS		817 PERDIDA 80.808,80	
464 PASIVOS FINANCIEROS		818 PERDIDA 80.808,80	
465 PASIVOS FINANCIEROS		819 PERDIDA 80.808,80	
466 PASIVOS FINANCIEROS		820 PERDIDA 80.808,80	
467 PASIVOS FINANCIEROS		821 PERDIDA 80.808,80	
468 PASIVOS FINANCIEROS		822 PERDIDA 80.808,80	
469 PASIVOS FINANCIEROS		823 PERDIDA 80.808,80	
470 PASIVOS FINANCIEROS		824 PERDIDA 80.808,80	
471 PASIVOS FINANCIEROS		825 PERDIDA 80.808,80	
472 PASIVOS FINANCIEROS		826 PERDIDA 80.808,80	
473 PASIVOS FINANCIEROS		827 PERDIDA 80.808,80	
474 PASIVOS FINANCIEROS		828 PERDIDA 80.808,80	
475 PASIVOS FINANCIEROS		829 PERDIDA 80.808,80	
476 PASIVOS FINANCIEROS		830 PERDIDA 80.808,80	
477 PASIVOS FINANCIEROS		831 PERDIDA 80.808,80	
478 PASIVOS FINANCIEROS		832 PERDIDA 80.808,80	
479 PASIVOS FINANCIEROS		833 PERDIDA 80.808,80	
480 PASIVOS FINANCIEROS		834 PERDIDA 80.808,80	
481 PASIVOS FINANCIEROS		835 PERDIDA 80.808,80	
482 PASIVOS FINANCIEROS		836 PERDIDA 80.808,80	
483 PASIVOS FINANCIEROS		837 PERDIDA 80.808,80	
484 PASIVOS FINANCIEROS		838 PERDIDA 80.808,80	
485 PASIVOS FINANCIEROS		839 PERDIDA 80.808,80	
486 PASIVOS FINANCIEROS		840 PERDIDA 80.808,80	
487 PASIVOS FINANCIEROS		841 PERDIDA 80.808,80	
488 PASIVOS FINANCIEROS		842 PERDIDA 80.808,80	
489 PASIVOS FINANCIEROS		843 PERDIDA 80.808,80	
490 PASIVOS FINANCIEROS		844 PERDIDA 80.808,80	
491 PASIVOS FINANCIEROS		845 PERDIDA 80.808,80	
492 PASIVOS FINANCIEROS		846 PERDIDA 80.808,80	
493 PASIVOS FINANCIEROS		847 PERDIDA 80.808,80	
494 PASIVOS FINANCIEROS		848 PERDIDA 80.808,80	
495 PASIVOS FINANCIEROS		849 PERDIDA 80.808,80	
496 PASIVOS FINANCIEROS		850 PERDIDA 80.808,80	
497 PASIVOS FINANCIEROS		851 PERDIDA 80.808,80	
498 PASIVOS FINANCIEROS		852 PERDIDA 80.808,80	
499 PASIVOS FINANCIEROS		853 PERDIDA 80.808,80	
500 PASIVOS FINANCIEROS		854 PERDIDA 80.808,80	
501 PASIVOS FINANCIEROS		855 PERDIDA 80.808,80	
502 PASIVOS FINANCIEROS		856 PERDIDA 80.808,80	
503 PASIVOS FINANCIEROS		857 PERDIDA 80.808,80	
504 PASIVOS FINANCIEROS		858 PERDIDA 80.808,80	
505 PASIVOS FINANCIEROS		859 PERDIDA 80.808,80	
506 PASIVOS FINANCIEROS		860 PERDIDA 80.808,80	
507 PASIVOS FINANCIEROS		861 PERDIDA 80.808,80	
508 PASIVOS FINANCIEROS		862 PERDIDA 80.808,80	
509 PASIVOS FINANCIEROS		863 PERDIDA 80.808,80	
510 PASIVOS FINANCIEROS		864 PERDIDA 80.808,80	
511 PASIVOS FINANCIEROS		865 PERDIDA 80.808,80	
512 PASIVOS FINANCIEROS		866 PERDIDA 80.808,80	
513 PASIVOS FINANCIEROS		867 PERDIDA 80.808,80	
514 PASIVOS FINANCIEROS		868 PERDIDA 80.808,80	
515 PASIVOS FINANCIEROS		869 PERDIDA 80.808,80	
516 PASIVOS FINANCIEROS		870 PERDIDA 80.808,80	
517 PASIVOS FINANCIEROS		871 PERDIDA 80.808,80	
518 PASIVOS FINANCIEROS		872 PERDIDA 80.808,80	
519 PASIVOS FINANCIEROS		873 PERDIDA 80.808,80	
520 PASIVOS FINANCIEROS		874 PERDIDA 80.808,80	
521 PASIVOS FINANCIEROS		875 PERDIDA 80.808,80	
522 PASIVOS FINANCIEROS		876 PERDIDA 80.808,80	
523 PASIVOS FINANCIEROS		877 PERDIDA 80.808,80	
524 PASIVOS FINANCIEROS		878 PERDIDA 80.808,80	
525 PASIVOS FINANCIEROS		879 PERDIDA 80.808,80	
526 PASIVOS FINANCIEROS		880 PERDIDA 80.808,80	
527 PASIVOS FINANCIEROS		881 PERDIDA 80.808,80	
528 PASIVOS FINANCIEROS		882 PERDIDA 80.808,80	
529 PASIVOS FINANCIEROS		883 PERDIDA 80.808,80	
530 PASIVOS FINANCIEROS		884 PERDIDA 80.808,80	
531 PASIVOS FINANCIEROS		885 PERDIDA 80.808,80	
532 PASIVOS FINANCIEROS		886 PERDIDA 80.808,80	
533 PASIVOS FINANCIEROS		887 PERDIDA 80.808,80	
534 PASIVOS FINANCIEROS		888 PERDIDA 80.808,80	
535 PASIVOS FINANCIEROS		889 PERDIDA 80.808,80	
536 PASIVOS FINANCIEROS		890 PERDIDA 80.808,80	
537 PASIVOS FINANCIEROS		891 PERDIDA 80.808,80	
538 PASIVOS FINANCIEROS		892 PERDIDA 80.808,80	
539 PASIVOS FINANCIEROS		893 PERDIDA 80.808,80	
540 PASIVOS FINANCIEROS		894 PERDIDA 80.808,80	
541 PASIVOS FINANCIEROS		895 PERDIDA 80.808,80	
542 PASIVOS FINANCIEROS		896 PERDIDA 80.808,80	
543 PASIVOS FINANCIEROS		897 PERDIDA 80.808,80	
544 PASIVOS FINANCIEROS		898 PERDIDA 80.808,80	
545 PASIVOS FINANCIEROS		899 PERDIDA 80.808,80	
546 PASIVOS FINANCIEROS		900 PERDIDA 80.808,80	
547 PASIVOS FINANCIEROS		901 PERDIDA 80.808,80	
548 PASIVOS FINANCIEROS		902 PERDIDA 80.808,80	
549 PASIVOS FINANCIEROS		903 PERDIDA 80.808,80	
550 PASIVOS FINANCIEROS		904 PERDIDA 80.808,80	
551 PASIVOS FINANCIEROS		905 PERDIDA 80.808,80	
552 PASIVOS FINANCIEROS		906 PERDIDA 80.808,80	
553 PASIVOS FINANCIEROS		907 PERDIDA 80.808,80	
5			