

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992137037001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BOTIGELY S.A.** EXPEDIENTE 101610

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 2.526,89	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	500 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	501 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	RESERVA LEGAL	502 41,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	503 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	504 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	511 227,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513 113,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 1.042,28	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 1.181,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	TOTAL PATRIMONIO	599 179.382,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -		



ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 -
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	602 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 -
INSTALACIONES	344 216.679,86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	605 16.200,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	TOTAL INGRESOS	698 16.200,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 43.335,92	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 173.343,94	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 173.343,94	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		798 16.022,48	

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 3.920,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801 177,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 26,63
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 1.450,40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 2.469,60	EN EL PAÍS	806
ACTIVOS LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	807
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
OTROS	383 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
OTRAS	386 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815 150,89
OTROS ACTIVOS	388 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389 -	UTILIDAD CAMPO 814	817
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 179.382,71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819 150,89

400 PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
410 PASIVO CORRIENTE		819 37,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(-) ANTICIPO PAGADO	820 -
LOCALES	411 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821 162,00
DEL EXTERIOR	412 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823 -
LOCALES	413 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824 -
DEL EXTERIOR	414 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825 124,28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826 -
LOCALES	415 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	416 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827 -
OBLIGACIONES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 252,94		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 -		
CON EL IEES	419 -		
CON EMPLEADOS	420 434,44		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 26,63		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422 -		
PROVISIONES	423 548,62		
CRÉDITO A MUTUO	424 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 1.262,63		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441 -		
DEL EXTERIOR	442 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	443 -		
DEL EXTERIOR	444 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			
LOCALES	445 176.938,69		
DEL EXTERIOR	446 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447 -		
OBLIGACIONES EMISIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450 -		
PROVISIONES	451 -		
CRÉDITO A MUTUO	452 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453 176.938,69		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	482 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 178.201,32		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 37,72
INTERESES POR MORA	902 -
MULTAS	903 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		

