BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DEPENDENTE 102479 RUC 09971142588001 CIMMOSA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 851 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO RENDMENTOS FINANCIEROS 319 **OPERACIONALES** 667 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 321 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS ## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 826 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 328 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 381 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 362 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7.18 336 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 339 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE ACTIVO FIJO TANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 341 DIRECTA TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 23.42410 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 723 784 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 755 \$47 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 361 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUEL, EQUIP., Y EDIF. (primes y costones) 729 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 23.424.10 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 739 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE .781 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** .732 INTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 202 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) ANTIGOTE ACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 23.42410 NORMOTA TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 726 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 74 ACTIVO DIFERIDO 200,•• GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 780 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 749 375 **SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 \$78 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 200, --TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS ACARCALO 743 302 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 746 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** AND GOODES A LASTED PLAZO 740 - 367 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 70 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS** 701 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 700 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES 23.624.10 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 783 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 757 POR PROBLEMS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 780 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES DELICACIONARE CON LOCALES **---**INTUCKNES FRANCISMS 417 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 701 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 **LOCALES** PRESTANCE DE ACCIONSTAS 742 421 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 793 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 423 704 DELIGACIONES **CON EL IE88** 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 745 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 788 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 747 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 786 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 790 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 **LOCALES** TANKS Y DOCK MENTOS POR 443 772 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CHLISACIONES CON LOCALES PHOTOTOPHED PHANCIENAS: 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 22.824,10 775 LOCALES **LOCALES** PRESTRACE DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DELEXTERIOR AL EXTERIOR 778 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 🚬 770 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASMOS A LARGO PLAZO ZZ.824.10 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 700 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0787 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 699 - 799 < 0 | **788** 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 Tresteder cempo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 401 Tracleder compo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 202 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 883 OTROS PASNOS TOTAL OTROS PASIVOS Tracleder compo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 22.824, 19 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasleder cempo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 469 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 201 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 16%) **503** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICEPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A CTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) \$15 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 887 612 REBERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **\$18** RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUÇCIONES 512 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812-813-0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 - PÉRDIDA 515 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 . 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 617 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 319 (816 * 18%) + (817 * 28%) \$18 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 800.00 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 23.624.10 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 400+598 .1 **821** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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 LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIAMA CONTÁDOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PETTR GAAGITAR PAGO PREVIO **991** 190 RUCH /70748690000/ TOTAL IMPUESTO A PAGAR **800 - 901** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA **905** 506 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENBACIO

SELLO Y FECHADE RECEPCIÓN

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

919 N/C Nº

911 USD

N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº -

USD USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 | USD

914 NCN-

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL Nº

916

917

AÑO .

UBD