

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2.005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099214656700** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MAVI AVENSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **102808**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 1.100,00			
CAJA, BANCOS 311 541,10				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 108,62							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 807 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 899 1.100,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 374,31				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.024,03				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				MANO DE OBRA DIRECTA 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 730 -			
370 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 64,44				SUELDOS Y SALARIOS 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 33,78				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 30,66				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 -			
CUENTAS RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 -			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTRAS 389 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BAJA DE INVENTARIOS 748 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				OTROS COSTOS 749 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 750 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.054,69				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 395 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
LOCALES 411 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
LOCALES 419 470,30				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
DEL EXTERIOR 421 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
CON EL IEISS 425 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
CON EMPLEADOS 427 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 678,11			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 470,30				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 21,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 6,44			
DEL EXTERIOR 443 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 447 -				LOCALES 775 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AL EXTERIOR 776 -			
LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 583,05			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.289,00			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.289,00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796 189,00			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 189,00			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499 470,30				EN EL PAÍS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 495 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 410,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA LEGAL 507 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 444,61				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 189,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 576,39				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 599 1.054,69				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jorge Honey H.** FIRMA CONTADOR: **Gloria de Ramos**

NOMBRE: **Jorge Honey H.** NOMBRE: **Gloria de Ramos**

RUC N°: **0900286462** RUC N°: **090101644001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	914	N/C N°	-	916	Resol. N°	-
909	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	917	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	-	REGISTRO OFICIAL N°	922	-	AÑO	923	-	MES	924	-
									DÍA	925	-