

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992177446001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARGO INSPECTION AND ENFORCEMENT SERVICES SA** 203 EXPEDIENTE **102952**

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACIÓN**

310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	311	150,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4 773,96	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3 956,03	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2 295,78	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	703,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEC. PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.879,41	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
EDIFICIOS	342		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OBRA EN PROCESO	343		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES	344	14 745,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MUEBLES Y ENSERES	345	10 294,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3 781,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	83 249,29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	21 654,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	71 116,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	62.608,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BAJA DE INVENTARIOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	39 849,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	37 404,61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.445,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		COMISIÓN A SOCIEDADES
OTROS	383		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMBUSTIBLES
INVERSIONES A LARGO PLAZO			LUBRICANTES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
OTRAS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OTROS ACTIVOS	394		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		TRANSPORTE
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
TOTAL DEL ACTIVO	399	76.932,91	GASTOS DE VIAJE

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		5 594,70	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	411		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		5 147,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	415		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
DEL EXTERIOR	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	421		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
OBLIGACIONES		572,92	LOCALES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AL EXTERIOR
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS
CON EL IEISS	427		LOCALES
CON EMPLEADOS	428	143,95	AL EXTERIOR
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	844,68	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		LOCALES
PROVISIONES	431	1 740,01	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	432		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14 043,48	OTROS GASTOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		15 558,53	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
LOCALES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDAS EN CARTERA
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		19 071,07	TOTAL COSTOS Y GASTOS
LOCALES	445		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES	449		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
OBLIGACIONES EMITIDAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		EN EL PAÍS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		EN EL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PROVISIONES	459		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
CRÉDITO A MUTUO	461		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	34 629,60	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO	499	48.673,08	= UTILIDAD GRAVABLE 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 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.I.)

UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0		703,64

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	909	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC N°	910	NC N°	912	NC N°	914	NC N°
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				AÑO: 923			
				MES: 924			
				DÍA: 925			

