

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 01212457402 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREMIUNSERVICIOS SA EXPEDIENTE 103921

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA-BANCOS 1.653,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 271,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 364,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 87,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 1.658,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 377,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 400,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.756,27
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS -
EDIFICIOS -
OBRAS EN PROCESO -
INSTALACIONES 1.577,28
MUEBLES Y ENSERES 1.558,50
MAQUINARIA Y EQUIPO -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 13.855,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 461,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 7.577,83
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10.425,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -
TOTAL ACTIVO FIJO 10.425,15
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 270,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 270,00
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS -
CLIENTES NO RELACIONADOS -
OTROS -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -
OTRAS -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -
OTROS ACTIVOS -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) -
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 400 15.451,42

ESTADO DE SITUACIÓN (Continuación)
600 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 7.579,58
RESERVA LEGAL 192,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -
RESERVA DE CAPITAL -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 939,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 742,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
TOTAL PATRIMONIO NETO 10.253,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 600 15.451,42

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 31.242,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -
EXPORTACIONES NETAS -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS RENTAS 0,06
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
OTRAS RENTAS EXENTAS -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
INGRESOS POR REEMBOLSO -
TOTAL INGRESOS 31.242,51
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
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 729,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.452,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
COMISIONES SOCIEDADES -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 464,34
COMBUSTIBLES 339,78
LUBRICANTES -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 52,25
SUMINISTROS Y MATERIALES 1.334,70
TRANSPORTE 218,73
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economistas, trabajadores y clientes) -
GASTOS DE VIAJE 36,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4.151,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.868,34
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 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 30.500,43

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 742,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 -
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) -
EN EL PAÍS 4,16
EN EL EXTERIOR -
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 X 10%) -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10% -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -
= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.703,72
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)
IMPUESTO A LA RENTA
(-) ANTICIPO PAGADO 300,00
(-) RETENCIONES EN EL PAÍS POR PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 300,43
(-) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES) -
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (822-823-0) -
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814-815-820-821-822-823-0) -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 816) - 820 - 822 -

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 -
INTERESES POR MORA -
MULTAS -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE BIENEN (Art. 901 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.).
REINVENTA...
IMPUESTO A LA RENTA...
SALDO A FAVOR...
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR...
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA...
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 816) - 820 - 822 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
NÚM. N° ... USD ...
DETALLE DE COMPENSACIONES
NÚM. N° ... USD ...
REGISTRO OFICIAL N° ...
AÑO: ... MES: ... DÍA: ...