

104.247

50 0000000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992199474001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACTILCO S.A. EXPEDIENTE: 104247

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-sections like 310 ACTIVO CORRIENTE and 410 PASIVO CORRIENTE with detailed line items.

ESTADO DE RESULTADOS

Table for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-sections like 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS.

Main body of the tax declaration form, containing detailed financial data for various categories such as 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES.

Table for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, including 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 830 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 860 EN EL PAÍS, 870 EN EL EXTERIOR, 880 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 890 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 900 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%, 910 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 920 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 930 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 940 = UTILIDAD GRANBLE, 950 = PÉRDIDA.

Table for 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 970 PAGO PRECATORIO, 980 TOTAL IMPORTE A PAGAR, 990 INTERESES POR MOROSIDAD, 1000 MULTAS, 1010 TOTAL PAGADO. Includes a stamp from 'COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE RENTAS' dated 8 NOV 2006.

Table for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES, including columns for N° N° and USD.