

**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: **0992169419001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPOINT S.A.** 203 EXPEDIENTE: **104680**

| 300 ACTIVO  |     | 500 PATRIMONIO NETO   |     |
|---|-----|---|-----|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |     | <b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>          |     |
| CAJA BANCOS   | 311 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     | 501 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  | 313 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | 502 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                   | 315 | RESERVA LEGAL   | 503 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                   | 317 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 504 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                       | 318 | RESERVA DE CAPITAL  | 505 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | 506 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                      | 323 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 507 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 508 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)   | 325 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 509 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 510 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 327 | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 511 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 328 | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 512 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                      | 329 |   |     |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 330 |   |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     | 331 |   |     |

| 340 ACTIVO FIJO   |           | 600 INGRESOS                                 |     |
|---|-----------|--|-----|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |           | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                   |     |
| TERRENOS  | 341       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 |
| EDIFICIOS   | 342       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | 602 |
| OBRAS EN PROCESO  | 343       | EXPORTACIONES NETAS                          | 603 |
| INSTALACIONES   | 344       | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR           | 604 |
| MUEBLES Y ENSERES   | 345       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     | 605 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 346       | OTRAS RENTAS                                 | 606 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 347       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                | 607 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 348       | OTRAS RENTAS EXENTAS                         | 608 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                      | 351       | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS           | 609 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 353       | INGRESOS POR REEMBOLSO                       | 610 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 355       | <b>TOTAL INGRESOS</b>                        | 611 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357       |  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | 358       |  |     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |           |  |     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361       |  |     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 363       |  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | 363       |  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | 359 + 368 |  |     |

| 370 OTROS ACTIVOS  |                       | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES   |     |
|--|-----------------------|---|-----|
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                       | <b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> |     |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                          | 371                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | 712 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                   | 372                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | 713 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | 714 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 374                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                   | 715 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                     | 375                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                | 716 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                   | 375                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717 |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                     |                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                 | 718 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                        | 381                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 719 |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 382                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 720 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                       | 383                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721 |
| OTROS  | 384                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | 722 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS     | 385                   | BAJA DE INVENTARIOS   | 723 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                     | 387                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                              | 724 |
| OTRAS  | 388                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS   | 725 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                           | 393                   | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)             | 726 |
| OTROS ACTIVOS  | 394                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 | 727 |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                               | 397                   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                              | 728 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)                             | 398                   | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                  | 729 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 339 + 369 + 379 + 397 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                         | 730 |
|  |                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 731 |

| 400 PASIVO   |     | 740 GASTOS Y GASTOS   |     |
|--|-----|---|-----|
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                            |     | <b>741 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GASTOS</b>  |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES             | 401 | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)                | 742 |
| LOCALES  | 402 | GASTOS DE VIAJE   | 743 |
| DEL EXTERIOR   | 403 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 744 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 404 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 745 |
| LOCALES  | 405 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 746 |
| DEL EXTERIOR   | 406 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 747 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                               | 407 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 748 |
| LOCALES  | 408 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 749 |
| DEL EXTERIOR   | 409 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 750 |
| OBLIGACIONES   | 410 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 751 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                       | 411 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS  | 752 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO                             | 412 | LOCALES   | 753 |
| CON EL IESS  | 413 | AL EXTERIOR   | 754 |
| CON EMPLEADOS  | 414 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | 755 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     | 415 | LOCALES   | 756 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 416 | AL EXTERIOR   | 757 |
| PROVISIONES  | 417 | GASTOS A SER REEMBOLSADOS   | 758 |
| CRÉDITO A MUTUO  | 418 | LOCALES   | 759 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | 430 | AL EXTERIOR   | 760 |

| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |     | 760 GASTOS Y GASTOS               |     |
|--|-----|-----------------------------------|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES             | 441 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES      | 761 |
| LOCALES  | 442 | OTROS GASTOS                      | 762 |
| DEL EXTERIOR   | 443 | LOCALES                           | 763 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 444 | DEL EXTERIOR                      | 764 |
| LOCALES  | 445 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO         | 765 |
| DEL EXTERIOR   | 446 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 766 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS      | 447 | PÉRDIDAS EN CARTERA               | 767 |
| LOCALES  | 448 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>      | 768 |
| DEL EXTERIOR   | 449 |                                   |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 |                                   |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                  | 453 |                                   |     |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS                            | 454 |                                   |     |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS                                | 455 |                                   |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                   | 457 |                                   |     |
| PROVISIONES  | 458 |                                   |     |
| CRÉDITO A MUTUO  | 461 |                                   |     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                      | 459 |                                   |     |

| 470 PASIVO DIFERIDO                |                       | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     |
|------------------------------------|-----------------------|---|-----|
| ANTICIPO CLIENTES                  | 471                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS            | 472                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 802 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>       | 473                   | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>           |                       | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)              | 804 |
| INGRESOS ANTICIPADOS               | 481                   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)                       | 805 |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>         | 483                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 486                   | EN EL PAÍS  | 807 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>            | 439 + 469 + 479 + 489 | EN EL EXTERIOR  | 808 |
|                                    |                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       | 809 |
|                                    |                       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                | 810 |
|                                    |                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)                         | 811 |
|                                    |                       | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%                                    | 812 |
|                                    |                       | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  | 813 |
|                                    |                       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      | 814 |
|                                    |                       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                   | 815 |
|                                    |                       | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 816 |
|                                    |                       | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0           | 817 |

| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.) |                                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) |  |
|---|-----------------------------------|---|--|
| UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR          | 818   |  |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 819   |  |
| (-) ANTICIPO PAGADO   |                                   | 820   |  |
| (-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL   |                                   | 821   |  |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                                   | 822   |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES   |                                   | 823   |  |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0   |                                   | 824   |  |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 818-819-820-821-822-823-0   |                                   | 825   |  |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                                   |   |  |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825 * 12 / 100) - 820 - 822   |                                   | 826   |  |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |  | 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| PAGO PREVIO                         |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |  |
|                                     |  | 902 + 903 + 904                     |  |
|                                     |  | INTERESES POR MORSA                 |  |
|                                     |  | MULTAS                              |  |
|                                     |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                 |  |
|                                     |  | 902 + 903 + 904                     |  |

| DETALLE DE DEBITOS DE CRÉDITO |       |     |       | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |     |           |
|-------------------------------|-------|-----|-------|---------------------------|-------|-----|-----------|
| 909                           | NC N° | 910 | NC N° | 914                       | NC N° | 915 | Resol. N° |
| 909                           | USD   | 911 | USD   | 916                       | USD   | 917 | USD       |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N°      |       |     |       | REGISTRO OFICIAL N°       |       |     |           |
| AÑO: 2005                     |       |     |       | MES: 03                   |       |     |           |
| DÍA: 04                       |       |     |       | DÍA: 04                   |       |     |           |

