IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	100	Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100	Nº. Empleados bajo nómina
	2005		-		3

200	RUC	200	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	200	EXPEDIENTE
	0992191694001		LIMAGICAL S.A.		104992

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
011	Caja Bancos	311	1.601,85	501	800,00
012	Inversiones financieras temporales	312	-	502	-
013	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.225,20	503	-
014	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	-	504	-
015	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	505	370,40
016	Otras cuentas por cobrar	316	1.071,34	506	195,23
017	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	317	-	507	-
018	Crédito tributario a favor de la empresa (I. RENTA años anteriores)	318	2.622,28	508	-
019	Crédito tributario a favor de la empresa (I. RENTA año corriente)	319	2.665,38	509	-
020	Inventario de materia prima	320	1.030,26	510	-
021	Inventario de productos en proceso	321	-	511	-
022	Inventario de suministros y materiales	322	-	512	-
023	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	323	-	513	-
024	Mercadería en tránsito	324	-	514	-
025	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	325	-	515	-
026	Seguros pagados por anticipado	326	-	516	-
027	Arrendos pagados por anticipado	327	-	517	-
028	Dividendos pagados por anticipado	328	-	518	-
029	Otros activos corrientes	329	-	519	-
030	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	26.317,81	520	3.230,24
340 ACTIVO FIJO				521 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
031	Terrenos	341	-	522	1.222,18
032	Edificios	342	-	523	-
033	Obras en proceso	343	-	524	-
034	Instalaciones	344	20.743,08	525	-
035	Muebles y enseres	345	11.509,26	526	-
036	Maquinaria y equipo	346	6.380,99	527	-
037	Naves, aeronaves, barcas y similares	347	-	528	-
038	Equipos de computación y software	348	5.149,30	529	-
039	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	349	-	530	-
040	Otros activos fijos tangibles	350	471,31	531	-
041	(-) Depreciación acumulada activo fijo	351	-	532	-
042	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	352	21.606,55	533	-
043	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	22.646,29	534	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				535 TOTAL PATRIMONIO NETO	
044	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	354	-	535	49.296,35
045	(-) Amortización acumulada	355	-	536	-
046	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	537	-
047	TOTAL ACTIVO FIJO	357	22.646,29	538	-
370 OTROS ACTIVOS				600 INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO				601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	
048	Gastos de organización y constitución	371	280,00	602	102.255,95
049	Gastos de investigación, exploración y otros	372	-	603	1.222,18
050	Saldo deudor de diferencial cambiario (declaraciones año 2004)	373	-	604	-
051	Otros activos diferidos	374	318,30	605	-
052	(-) Amortización acumulada	375	121,45	606	-
053	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	537,25	607	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				608 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				609 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
054	Clientes relacionados	381	-	610	-
055	Clientes no relacionados	382	-	611	-
056	Otros	383	-	612	-
057	(-) Provisión cuentas incorribles clientes no relacionados	384	-	613	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO				614 OTRAS RENTAS	
058	Acciones y participaciones	385	-	615	-
059	Otras	386	-	616	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				617 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
060	Otros activos	387	-	618	-
061	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-	619	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)				620 OTRAS RENTAS EXENTAS	
062	TOTAL DEL ACTIVO	389	49.396,35	621	-

400 PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
411	Locales	711	-
412	Del exterior	712	-
413	TOTAL PASIVO CORRIENTE	713	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		721 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
441	Locales	722	-
442	Del exterior	723	-
443	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	724	-
470 PASIVO DIFERIDO		725 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ANTICIPO CLIENTES		726 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
471	-	727	-
472	-	728	-
473	-	729	-
474	-	730	-
475	-	731	-
476	-	732	-
477	-	733	-
478	-	734	-
479	-	735	-
480	-	736	-
481	-	737	-
482	-	738	-
483	-	739	-
484	-	740	-
485	-	741	-
486	-	742	-
487	-	743	-
488	-	744	-
489	-	745	-
490	-	746	-
491	-	747	-
492	-	748	-
493	-	749	-
494	-	750	-
495	-	751	-
496	-	752	-
497	-	753	-
498	-	754	-
499	-	755	-
500	-	756	-
501	-	757	-
502	-	758	-
503	-	759	-
504	-	760	-
505	-	761	-
506	-	762	-
507	-	763	-
508	-	764	-
509	-	765	-
510	-	766	-
511	-	767	-
512	-	768	-
513	-	769	-
514	-	770	-
515	-	771	-
516	-	772	-
517	-	773	-
518	-	774	-
519	-	775	-
520	-	776	-
521	-	777	-
522	-	778	-
523	-	779	-
524	-	780	-
525	-	781	-
526	-	782	-
527	-	783	-
528	-	784	-
529	-	785	-
530	-	786	-
531	-	787	-
532	-	788	-
533	-	789	-
534	-	790	-
535	-	791	-
536	-	792	-
537	-	793	-
538	-	794	-
539	-	795	-
540	-	796	-
541	-	797	-
542	-	798	-
543	-	799	-
544	-	800	-
545	-	801	-
546	-	802	-
547	-	803	-
548	-	804	-
549	-	805	-
550	-	806	-
551	-	807	-
552	-	808	-
553	-	809	-
554	-	810	-
555	-	811	-
556	-	812	-
557	-	813	-
558	-	814	-
559	-	815	-
560	-	816	-
561	-	817	-
562	-	818	-
563	-	819	-
564	-	820	-
565	-	821	-
566	-	822	-
567	-	823	-
568	-	824	-
569	-	825	-
570	-	826	-
571	-	827	-
572	-	828	-
573	-	829	-
574	-	830	-
575	-	831	-
576	-	832	-
577	-	833	-
578	-	834	-
579	-	835	-
580	-	836	-
581	-	837	-
582	-	838	-
583	-	839	-
584	-	840	-
585	-	841	-
586	-	842	-
587	-	843	-
588	-	844	-
589	-	845	-
590	-	846	-
591	-	847	-
592	-	848	-
593	-	849	-
594	-	850	-
595	-	851	-
596	-	852	-
597	-	853	-
598	-	854	-
599	-	855	-
600	-	856	-
601	-	857	-
602	-	858	-
603	-	859	-
604	-	860	-
605	-	861	-
606	-	862	-
607	-	863	-
608	-	864	-
609	-	865	-
610	-	866	-
611	-	867	-
612	-	868	-
613	-	869	-
614	-	870	-
615	-	871	-
616	-	872	-
617	-	873	-
618	-	874	-
619	-	875	-
620	-	876	-
621	-	877	-
622	-	878	-
623	-	879	-
624	-	880	-
625	-	881	-
626	-	882	-
627	-	883	-
628	-	884	-
629	-	885	-
630	-	886	-
631	-	887	-
632	-	888	-
633	-	889	-
634	-	890	-
635	-	891	-
636	-	892	-
637	-	893	-
638	-	894	-
639	-	895	-
640	-	896	-
641	-	897	-
642	-	898	-
643	-	899	-
644	-	900	-

400 PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
411	Locales	711	-
412	Del exterior	712	-
413	TOTAL PASIVO CORRIENTE	713	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		721 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	