

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

N° 50

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° Empleados bajo nómina 01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 442213250001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JIMFO S.A. EXPEDIENTE 105539

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	125.7	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	50.00
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	319	—	RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	973.11	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	712.1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	54.52	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	1124.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	21.74	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	24714.55	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	5067.53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	520	11663.71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	27061.98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	27061.98			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13318.49
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	349	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	609	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	13318.49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	—	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	31134.36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	24714.55
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	368	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2550.00
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5459.50
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	234.34
			COMBUSTIBLES	737	—
			LUBRICANTES	738	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	96.27
			TRANSPORTE	743	—
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
			GASTOS DE VIAJE	745	—
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	745.52
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2297.03
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—
			AL EXTERIOR	755	—
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—
			AL EXTERIOR	757	—
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—
			AL EXTERIOR	759	—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
			OTROS GASTOS	761	—
			LOCALES	762	—
			DEL EXTERIOR	763	—
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	15356.02
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	5067.53
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
			EN EL PAÍS	807	—
			EN EL EXTERIOR	808	—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	—
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	—
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809)x15%	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	—
			UTILIDAD	818	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	—
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	821	—
			(-) ANTIPO PAGADO	822	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	21.74
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	21.74
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	829	—
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	—
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	—
			INTERESES POR MORA	902	—
			MULTAS	903	—
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	—



400 PASIVO			410 PASIVO CORRIENTE		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			LOCALES	411	—
			DEL EXTERIOR	413	—
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			LOCALES	415	—
			DEL EXTERIOR	417	—
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			LOCALES	419	31541.36
			DEL EXTERIOR	421	—
<b>OBLIGACIONES</b>			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	134.33
			IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
			CON EL IEES	427	—
			CON EMPLEADOS	428	—
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	—	—
PROVISIONES			431	—	—
CRÉDITO A MUTUO			432	—	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	31725.69	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			LOCALES	441	—
			DEL EXTERIOR	443	—
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			LOCALES	445	—
			DEL EXTERIOR	447	—
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS</b>			LOCALES	449	—
			DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	—	—
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>			ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
			ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	—
PROVISIONES			459	—	—
CRÉDITO A MUTUO			461	—	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	—	—
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTIPO CLIENTES			471	—	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	—	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	—	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	—	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			439 + 469 + 479 + 489	499	31725.69

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*