

50 0012383

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

400

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Formulario de la declaración

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099221169700

Razón Social o denominación

B.L.D.A.S.Y S.A.

EMPRESA

A00775

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	556,20
Inversiones financieras temporales	—
Créditos y deudas por cobrar clientes no relacionados	41.927,35
(1) Provisión cuentas incobrables	—
Créditos y deudas por cobrar clientes relacionados	—
Otros créditos por cobrar	6.307,00
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	—
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto de Renta)	—
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto de Renta)	—
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	—
Inventario de productos terminados en almacén	9.523,30
Existencia en tránsito	—
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5.630,46
Seguros pagados por anticipado	—
Arrendamientos pagados por anticipado	—
Otros activos corrientes	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62.067,31
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Terrenos	—
Edificios	—
Obras en proceso	—
Instalaciones	—
Muebles y enseres	2.200,00
Maquinaria y equipo	15.320,00
Navíos, aeronaves, barcos y similares	—
Equipos de computación y software	300,00
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	5.600,00
Otros activos fijos tangibles	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.058,00
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Patentes, marcas, derechos de licencia y otros similares	—
(1) Amortización acumulada	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	21.058,00
370 OTROS ACTIVOS	
Activos diferidos	—
Gastos de organización y constitución	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial año 2004)	—
Otros activos diferidos	—
(1) Amortización acumulada	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 ACTIVO LARGO PLAZO	
Cuentas relacionadas	—
Cuentas no relacionadas	—
Otros	—
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	—
Acciones y participaciones	—
Enajenables	—
Otros gastos anticipados largo plazo	—
Otros activos	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS PASIVOS	200 + 340 + 370 + 380
TOTAL DEL ACTIVO	21.058,00

300 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito, asignado o contratado institucional	800,00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
Reserva legal	40.710,00
Reservas facultativa y estatutaria	3.681,95
Reserva de capital	—
Reserva por valuación, donaciones y otras	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
(1) Provisión de utilidades de ejercicios anteriores	—
Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participación, Impuesto y Retención)	8.057,95
(1) Pérdida del ejercicio	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.922,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300 + 310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.125,31

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	243.264,91
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3.524,97
Exportaciones netas	—
Ingresos provenientes del exterior	—
Reembolsos financieros	—
Otros ingresos	—
Utilidad en venta de activos fijos	—
Ingresos por intereses	2.646,49
TOTAL INGRESOS	253.731,91

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	24.108,92
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Compras netas locales de materia prima	76.132,60
Importaciones de materia prima	—
(1) Inventario final de materia prima	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(1) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(1) Inventario final de productos terminados	8.523,30
Saldo de existencias	—
Saldo de saldos y otros reintegros	—
Reembolsos y reintegros a través de terceros	—
Aportes a la seguridad social (seguro fondo de reserva)	—
Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Gasto provisorio para jubilación patronal	—
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	—
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Mantenimiento y reparaciones	4.699,92
Reembolsos de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Comisión a sociedades	—
Promoción y publicidad	—
TOTAL GASTOS	119.118,60

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio	699 - 700 = 0
Pérdida del ejercicio	699 - 700 = 0
(1) 10% Participación Trabajadores	—
(2) 10% Dividendos percibidos exentos (Transferir campo 807)	—
(3) 10% Otras rentas exentas (Transferir campo 808)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipos recibidos	—
Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO PASIVOS	400 + 470 + 480
TOTAL DEL PASIVO	70.176,31

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	21.660,95
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	26.300,00
Locales	—
Del exterior	256,35
Con la administración tributaria	194,01
Por pagar del ejercicio	—
Con el IRS	—
Con bancos	—
Anticipos recibidos	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Provisiones	21.985,00
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.176,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Acquidados por relacionados	—
Acquidados por terceros	—
Provisiones para jubilación patronal	—
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipos recibidos	—
Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO PASIVOS	400 + 470 + 480
TOTAL DEL PASIVO	70.176,31

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	21.660,95
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	26.300,00
Locales	—
Del exterior	256,35
Con la administración tributaria	194,01
Por pagar del ejercicio	—
Con el IRS	—
Con bancos	—
Anticipos recibidos	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Provisiones	21.985,00
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.176,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Acquidados por relacionados	—
Acquidados por terceros	—
Provisiones para jubilación patronal	—
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipos recibidos	—
Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO PASIVOS	400 + 470 + 480
TOTAL DEL PASIVO	70.176,31

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	21.660,95
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	26.300,00
Locales	—
Del exterior	256,35
Con la administración tributaria	194,01
Por pagar del ejercicio	—
Con el IRS	—
Con bancos	—
Anticipos recibidos	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Provisiones	21.985,00
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.176,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Acquidados por relacionados	—
Acquidados por terceros	—
Provisiones para jubilación patronal	—
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipos recibidos	—
Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO PASIVOS	400 + 470 + 480
TOTAL DEL PASIVO	70.176,31

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	21.660,95
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	26.300,00
Locales	—
Del exterior	256,35
Con la administración tributaria	194,01
Por pagar del ejercicio	—
Con el IRS	—
Con bancos	—
Anticipos recibidos	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Provisiones	21.985,00
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.176,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Acquidados por relacionados	—
Acquidados por terceros	—
Provisiones para jubilación patronal	—
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipos recibidos	—
Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO PASIVOS	400 + 470 + 480
TOTAL DEL PASIVO	70.176,31

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	21.660,95
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	26.300,00
Locales	—
Del exterior	256,35
Con la administración tributaria	194,01
Por pagar del ejercicio	—
Con el IRS	—
Con bancos	—
Anticipos recibidos	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Provisiones	21.985,00
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.176,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Acquidados por relacionados	—
Acquidados por terceros	—
Provisiones para jubilación patronal	—
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipos recibidos	—
Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO PASIVOS	400 + 470 + 480
TOTAL DEL PASIVO	70.176,31

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	21.660,95
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	26.300,00
Locales	—
Del exterior	256,35
Con la administración tributaria	194,01
Por pagar del ejercicio	—
Con el IRS	—
Con bancos	—
Anticipos recibidos	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Provisiones	21.985,00
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.176,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Acquidados por relacionados	—
Acquidados por terceros	—
Provisiones para jubilación patronal	—
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipos recibidos	—
Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO PASIVOS	400 + 470 + 480
TOTAL DEL PASIVO	70.176,31

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	21.660,95
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	26.300,00
Locales	—
Del exterior	256,35
Con la administración tributaria	194,01
Por pagar del ejercicio	—
Con el IRS	—
Con bancos	—
Anticipos recibidos	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Provisiones	21.985,00
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.176,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Acquidados por relacionados	—
Acquidados por terceros	—
Provisiones para jubilación patronal	—
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipos recibidos	—
Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO PASIVOS	400 + 470 + 480
TOTAL DEL PASIVO	70.176,31

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	21.660,95
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	26.300,00
Locales	—
Del exterior	256,35
Con la administración tributaria	194,01
Por pagar del ejercicio	—
Con el IRS	—
Con bancos	—
Anticipos recibidos	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Provisiones	21.985,00
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.176,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Acquidados por relacionados	—
Acquidados por terceros	—
Provisiones para jubilación patronal	—
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipos recibidos	—
Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO PASIVOS	400 + 470 + 480
TOTAL DEL PASIVO	70.176,31

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	21.660,95
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	26.300,00
Locales	—
Del exterior	256,35
Con la administración tributaria	194,01
Por pagar del ejercicio	—
Con el IRS	—
Con bancos	—
Anticipos recibidos	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Provisiones	21.985,00
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.176,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver 809)	—
Acquidados por relacionados	—
Acquidados por terceros	—
Provisiones para jubilación patronal	—
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—