

105.995

50 0049157

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 092117397001 2005 105685

COMPANIA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS COSERA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 311 CAJA BANCOS. 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. 313 CTA. FISC. POR CONTRIBUYENTE NO DEL APLICADOR. 314 CUPTION. CUENTAS INDEBITADAS. 315 CTAS. Y OCS. POR CONTRIBUYENTE RELACIONADO. 316 OTRAS CUENTAS POR CONTRIBUYENTE. 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA EMPRESAS). 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA SUJETOS). 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. 323 INVENTARIO DE PROD. TER. Y MARCHA EN ANUNCIO. 324 MERCADERIA EN TRANSITO. 325 INVENTARIO PERIFERIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO. 327 AMORTIZADOS PAGADOS POR ANTICIPADO. 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO. 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES. 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE. 340 ACTIVO FIJO. 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE. 342 TERRENIOS. 343 EDIFICIOS. 344 OTRAS EN PROGRESO. 345 INSTALACIONES. 346 MOBILIARIO Y OBTENIDOS. 347 MAQUINARIA Y EQUIPO. 348 HERRAJES, HERRAMIENTAS, BANCANAS Y SIMILARES. 349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE. 350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL. 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. 352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO. 353 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE. 354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL. 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE. 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 362 AMORTIZACION ACUMULADA. 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 370 TOTAL ACTIVO FIJO. 371 OTROS ACTIVOS. 372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION. 373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS. 374 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (DESCUENTOS POR DIFERENCIAL). 375 OTROS GASTOS DIFERENCIALES. 376 AMORTIZACION ACUMULADA. 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO. 380 ACTIVOS LARGO PLAZO. 381 CLIENTES RELACIONADOS. 382 CLIENTES NO RELACIONADOS. 383 OTROS. 384 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS EN CUENTAS NO RELACIONADAS. 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES. 386 OTRAS. 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO. 388 OTROS ACTIVOS. 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO. 390 ACTIVOS CONTINGENTES (SOLICITUDES). 391 TOTAL DEL ACTIVO. 392 PASIVO. 400 PASIVO CORRIENTE. 401 LOCAL. 402 DEL EXTERIOR. 403 LOCALES. 404 DEL EXTERIOR. 405 LOCALES. 406 DEL EXTERIOR. 407 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 408 DE FAVOR PAGAR DEL EJERCICIO. 409 CON EL FISCAL. 410 CON EMPLEADOS. 411 PART. OPERACION TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO. 412 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUENAS VENCIDAS (SOLICITUDES). 413 PROVISIONES. 414 CREDITO A FUJIO. 415 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 420 PASIVO LARGO PLAZO. 421 LOCAL. 422 DEL EXTERIOR. 423 LOCALES. 424 DEL EXTERIOR. 425 LOCALES. 426 DEL EXTERIOR. 427 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUENAS VENCIDAS (SOLICITUDES). 428 AGUAS POR RELACIONADAS. 429 AGUAS POR DEFERIDOS. 430 PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL. 431 PROVISIONES. 432 CREDITO A FUJIO. 433 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 440 PASIVO DIFERIDO. 441 ANTICIPO CLIENTES. 442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS. 443 TOTAL PASIVO DIFERIDO. 450 OTROS PASIVOS. 451 INGRESOS ANTICIPADOS. 452 OTROS PASIVOS. 453 PASIVOS CONTINGENTES (SOLICITUDES). 454 TOTAL DEL PASIVO. 455

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%. 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%. 603 EXPORTACIONES NETAS. 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 605 INGRESOS FINANCIEROS. 606 OTRAS RENTAS. 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES. 608 OTRAS RENTAS EVENTOS. 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 610 GASTOS POR PUNTO. 611 TOTAL INGRESOS. 620 COSTOS Y GASTOS. 621 COSTOS DE MATERIA PRIMA. 622 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 623 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 624 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS. 625 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS. 626 BAJA DE INVENTARIOS. 627 SUJLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES. 628 SUJLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAFICO DE TERCEROS. 629 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva). 630 RETENCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 631 GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRONAL. 632 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUC. A PERSONAS NATURALES. 633 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS. 634 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 635 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 636 ADQUIRIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 637 ADQUIRIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 638 CONSTRUCCION INCOMPLETAS. 639 PRODUCCION Y UTILIDAD. 640 COMBUSTIBLES. 641 LUBRICANTES. 642 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL. 643 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. 644 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision). 645 SUMINISTROS Y MATERIALES. 646 GASTOS DE GESTION (Agencia o secretaria, telefonos y demas). 647 GASTOS DE VIAJE. 648 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. 649 NOTARIOS Y FEDATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 650 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 651 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. 652 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL. 653 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). 654 PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS. 655 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. 656 LOCAL. 657 AL EXTERIOR. 658 LOCAL. 659 AL EXTERIOR. 660 LOCAL. 661 AL EXTERIOR. 662 TOTAL COSTOS Y GASTOS. 663 CONCILIACION TRIBUTARIA. 664 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 665 PERDIDA DEL EJERCICIO. 666 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA. 667 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXTERIOR. 668 10% OTRAS RENTAS EXTERIOR. 669 EN EL PAIS. 670 EN EL EXTERIOR. 671 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOR. 672 IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (IVA Y ICA). 673 IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (IVA Y ICA). 674 PARTICIPACION DE PERDIDA TRIBUTARIA ANOS ANTERIORES. 675 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. 676 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA. 677 UTILIDAD AJUSTADA. 678 PERDIDA AJUSTADA. 679 IMPUESTO Y CAPITALIZAR. 680 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 681 IMPUESTO A LA RENTA. 682 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 683 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. 684 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 685 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES. 686 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 687 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR. 688 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 689 ANTICIPO PROVISIONADO. 690 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 691 PAGO PREVIO. 692 TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 693 INTERESES POR MOROSIDAD. 694 MULTAS. 695 TOTAL PAGADO. 696



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 171 DE LA LEY N° 27092.

Nombre: HONNY PANCHANA, Nombre: CARLOS ANDRADE. RUC N°: 001380274, RUC N°: 00063734061. Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: 40.00. Mediante compensaciones: 10.00. Mediante notas de crédito: 10.00.

Detalle de notas de crédito y detalle de comprobaciones. Incluye campos para número de nota, monto, fecha y otros datos.

Logo and name of Poligráfica S.A., with address and contact information.