

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° Empleados bajo nómina 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992218789001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KAREXPORT S. A. EXPEDIENTE 106270

ESTADO DE SITUACIÓN			500 PATRIMONIO NETO		
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800.00		
CAJA BANCOS	311	9,445.32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	39,931.56	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,360.30	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	384.36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	483.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	15.54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	49.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1,333.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	521	60,954.10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MATERIA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS			600 INGRESOS		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 755.51		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	608	0.97
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	69,869.28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	TOTAL INGRESOS	611	70,625.76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 363	363	-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	458.40	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,181.76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,640.16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO	718	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS ACTIVOS	395	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	946.88
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	-
			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	51.64
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	69,519.73
			LOCALES	759	-
			AL EXTERIOR	760	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
			OTROS GASTOS	762	-
			LOCALES	763	-
			DEL EXTERIOR	764	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	768	70,518.25

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD		
UTILIDAD CAMPO 814	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
		135.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO	819	7.99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	7.55
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	18.28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	9.36

900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIÓ		
PAGO PREVIÓ	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	18.28
INTERESES POR MORA	902	0.15
MULTAS	903	1.01
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19.44

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	814	N/C N°
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO: 822 MES: 823 DÍA: 824			

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.)

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

NOMBRE: EC. F. LASCANO NOMBRE: ELVIA GERMAN

C.I. N° 0900724253 RUC N° 0918710096001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 19.44

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIÓ 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901 18.28

INTERESES POR MORA 902 0.15

MULTAS 903 1.01

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 19.44

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C N° 810 N/C N° 812 N/C N° 814 N/C N°

809 USD 811 USD 813 USD 815 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° AÑO: 822 MES: 823 DÍA: 824

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.)

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

NOMBRE: EC. F. LASCANO NOMBRE: ELVIA GERMAN

C.I. N° 0900724253 RUC N° 0918710096001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 19.44

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIÓ 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901 18.28

INTERESES POR MORA 902 0.15

MULTAS 903 1.01

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 19.44

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C N° 810 N/C N° 812 N/C N° 814 N/C N°

809 USD 811 USD 813 USD 815 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° AÑO: 822 MES: 823 DÍA: 824

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.)

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

NOMBRE: EC. F. LASCANO NOMBRE: ELVIA GERMAN

C.I. N° 0900724253 RUC N° 0918710096001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 19.44

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIÓ 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901 18.28

INTERESES POR MORA 902 0.15

MULTAS 903 1.01

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 19.44

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C N° 810 N/C N° 812 N/C N° 814 N/C N°

809 USD 811 USD 813 USD 815 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° AÑO: 822 MES: 823 DÍA: 824

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.)

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

NOMBRE: EC. F. LASCANO NOMBRE: ELVIA GERMAN

C.I. N° 0900724253 RUC N° 0918710096001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 19.44

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIÓ 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901 18.28

INTERESES POR MORA 902 0.15

MULTAS 903 1.01

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 19.44

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C N° 810 N/C N° 812 N/C N° 814 N/C N°

809 USD 811 USD 813 USD 815 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° AÑO: 822 MES: 823 DÍA: 824