

DECLARACIÓN ANUAL DE RENDIMIENTOS Y PATRIMONIO
FORMULARIO 2005

Nº 30 0067668

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0985061
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HERRERA TRAY S.A.
DEPENDIENTE 137489

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	1,101,76	CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ADOPTE DE ACCIONES O ACCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RESERVA LEGAL	82,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE EMPRESAS)	--	RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE EMPRESAS)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación, Impuesto y Retención)	1,408,87
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	--	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERIA EN ALMACÉN	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,201,03
MERCADERIA EN TRÁNSITO	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,000,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		800 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO	1,101,76	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIRA 1%	7,366,08
ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIRA 2%	--
TERRENOS	--	EXPORTACIONES NETAS	--
EDIFICIOS	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
OBRAS EN PROCESO	--	REEMBOLSOS TRANSACCIONES	--
INSTALACIONES	--	OTRAS RENTAS	--
MUEBLES Y ENFEROS	3,240,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,100,00	IMPRESOS POR REEMBOLSO	7,362,08
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	--	TOTAL INGRESOS	7,362,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,004,00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	609,93		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Bienes e Inmuebles	--		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,503,97		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	338 + 348 = 5,503,97		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO	--	(1) DE MATERIA PRIMA Y BIENES	--
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Situación al 31/12/2004)	--	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS LARGO PLAZO	--	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTRAS	--	CAJAS DE INVENTARIOS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	DEBELOS SUAVES Y OTRAS RECONVERSIONES	--
OTROS ACTIVOS	--	DEBELOS DIFERENCIALES Y OTRAS RECONVERSIONES A TRAVÉS DE TERCIEROS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	APORTES A LA SOLIDARIDAD SOCIAL (Estado fondo de reserva)	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 348 + 378 = 6,810,94	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA	--
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES A PERSONAS NATURALES	--
		REEMBOLSACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
		APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,400,00
		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
		COMISIÓN A SOCIEDADES	--
		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	--
		COMUNICABLES	--
		LIBRERÍAS	--
		IMPORTE DE IMPORTE LOCAL	--
		APRENDIZADO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
		SEGUROS Y REASEGUROS (Sujeto a retención)	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		TRANSPORTE	--
		GASTOS DE GESTIÓN (Ejercicio a acciones, trabajadores y otros)	--
		GASTOS DE VALOR	--
		ASAL, ENTREGA, USO Y TERCIEROS MANEJADORES	82,00
		NATURAS Y SERVIDORES DE LA TIENDAS O MERCANTILES	--
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
		DOCTRINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
		TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	--
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		IMPUESTOS Y GASTOS	--
		AL EXTERIOR	--
		LOCALES	--
		AL EXTERIOR	--
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,374,105

460 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALS	4,374,105	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 799 = 0	
DEL EXTERIOR	--	(1) IVA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	351,50	
LOCALS	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--	
DEL EXTERIOR	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	--	
LOCALS	--	EN EL PAÍS	--	
DEL EXTERIOR	--	EN EL EXTERIOR	--	
LOCALS	--	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	
DEL EXTERIOR	--	(2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	
LOCALS	--	OTROS GASTOS EXENTOS	--	
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS EXENTOS	--	
LOCALS	--	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TEMPORALES ASES ANTERIORES	--	
DEL EXTERIOR	--	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
LOCALS	--	(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--	
DEL EXTERIOR	--	UTILIDAD DIFERIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--	
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	--
LOCALS	--	PERDIDA	81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-	