

50 0036600

IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

FORMULARIO DE SUJETIVO

V. Empleado (no marcar)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razón Social o Denominación

2005

EJEMPLO

09922314910

I N E R S A S.A.

107066

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL INSCRITO, AGUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA, BANCOS	(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CRÉDITOS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CRÉDITOS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	(2) PERDIDA ACUMULADA POR EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A TÍTULO DE GARANTÍA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (divididos en Participaciones, Reservas y Previsión)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

320 ACTIVO FIJO	510 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 2%
EDIFICIOS	EXPONENCIAS INTERIORES
OBRA EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENLITES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS RENTAS
MAVIL, MENSAJES, SARCASAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTRAS RENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	OTRAS RENTAS
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	OTRAS RENTAS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	OTRAS RENTAS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	OTRAS RENTAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES, OTROS SIMILARES	OTRAS RENTAS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	OTRAS RENTAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	OTRAS RENTAS
TOTAL ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS
330 OTROS ACTIVOS	OTRAS RENTAS
ACTIVO DIFERIDO	OTRAS RENTAS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	OTRAS RENTAS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	OTRAS RENTAS
VALOR DEDUCIBLE DE DIFERENCIAL CAMBIADO (diferencia entre IVA 20%)	OTRAS RENTAS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	OTRAS RENTAS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	OTRAS RENTAS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	OTRAS RENTAS
ACTIVOS LARGO PLAZO	OTRAS RENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	OTRAS RENTAS
CLIENTES NO RELACIONADOS	OTRAS RENTAS
OTROS	OTRAS RENTAS
(1) PROVISIÓN CUANTIA RESERVADA A LOS CLIENTES NO RELACIONADOS	OTRAS RENTAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS RENTAS
OTRAS	OTRAS RENTAS
OTROS GASTOS AUTORIZADOS LARGO PLAZO	OTRAS RENTAS
OTROS ACTIVOS	OTRAS RENTAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	OTRAS RENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)	OTRAS RENTAS
TOTAL DEL ACTIVO	OTRAS RENTAS

400 PASIVO	520 GASTOS
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, transporte y otros)
LOCAL	GASTOS DE VALE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCAL	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCAL	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INTERIORES E INVIOLABLES)
OTRO PAGO DEL EJERCICIO	INTERVENCIÓN DE OTROS INICIATIVAS
CON EL BSA	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	LOCAL
ASISTENCIA TÉCNICA (TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO)	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin grupo)	LOCAL
PROVISIONES	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MULTA	LOCAL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR
420 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS
LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCAL	VALOR AL CAMBIO AL GASTO
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCAL	PERDIDA EN CARTERA
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin grupo)	600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADULTERIO POR RELACIONADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ADULTERIO POR TERCEROS	PERDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES	(2) 10% DIFERENCIAS PERDIDAS EXTERIORES
CRÉDITO A MULTA	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERIORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	EN EL PAÍS
430 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
440 OTROS PASIVOS	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
PROVISIONES INTERVENIENTES	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDA TRIBUTARIA A LOS ANTERIORES
TOTAL OTROS PASIVOS	(8) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES
PASIVOS CONTINGENTES (diferencia)	(9) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO	UTILIDAD SUJETA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PASIVO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	INTERESES POR MONA
IMPUESTOS POR MONA	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC 1	NC 1
NC 2	NC 2
NC 3	NC 3
NC 4	NC 4
NC 5	NC 5
NC 6	NC 6
NC 7	NC 7
NC 8	NC 8
NC 9	NC 9
NC 10	NC 10
NC 11	NC 11
NC 12	NC 12
NC 13	NC 13
NC 14	NC 14
NC 15	NC 15
NC 16	NC 16
NC 17	NC 17
NC 18	NC 18
NC 19	NC 19
NC 20	NC 20
NC 21	NC 21
NC 22	NC 22
NC 23	NC 23
NC 24	NC 24
NC 25	NC 25
NC 26	NC 26
NC 27	NC 27
NC 28	NC 28
NC 29	NC 29
NC 30	NC 30
NC 31	NC 31
NC 32	NC 32
NC 33	NC 33
NC 34	NC 34
NC 35	NC 35
NC 36	NC 36
NC 37	NC 37
NC 38	NC 38
NC 39	NC 39
NC 40	NC 40
NC 41	NC 41
NC 42	NC 42
NC 43	NC 43
NC 44	NC 44
NC 45	NC 45
NC 46	NC 46
NC 47	NC 47
NC 48	NC 48
NC 49	NC 49
NC 50	NC 50
NC 51	NC 51
NC 52	NC 52
NC 53	NC 53
NC 54	NC 54
NC 55	NC 55
NC 56	NC 56
NC 57	NC 57
NC 58	NC 58
NC 59	NC 59
NC 60	NC 60
NC 61	NC 61
NC 62	NC 62
NC 63	NC 63
NC 64	NC 64
NC 65	NC 65
NC 66	NC 66
NC 67	NC 67
NC 68	NC 68
NC 69	NC 69
NC 70	NC 70
NC 71	NC 71
NC 72	NC 72
NC 73	NC 73
NC 74	NC 74
NC 75	NC 75
NC 76	NC 76
NC 77	NC 77
NC 78	NC 78
NC 79	NC 79
NC 80	NC 80
NC 81	NC 81
NC 82	NC 82
NC 83	NC 83
NC 84	NC 84
NC 85	NC 85
NC 86	NC 86
NC 87	NC 87
NC 88	NC 88
NC 89	NC 89
NC 90	NC 90
NC 91	NC 91
NC 92	NC 92
NC 93	NC 93
NC 94	NC 94
NC 95	NC 95
NC 96	NC 96
NC 97	NC 97
NC 98	NC 98
NC 99	NC 99
NC 100	NC 100

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC 1	NC 1
NC 2	NC 2
NC 3	NC 3
NC 4	NC 4
NC 5	NC 5
NC 6	NC 6
NC 7	NC 7
NC 8	NC 8
NC 9	NC 9
NC 10	NC 10
NC 11	NC 11
NC 12	NC 12
NC 13	NC 13
NC 14	NC 14
NC 15	NC 15
NC 16	NC 16
NC 17	NC 17
NC 18	NC 18
NC 19	NC 19
NC 20	NC 20
NC 21	NC 21
NC 22	NC 22
NC 23	NC 23
NC 24	NC 24
NC 25	NC 25
NC 26	NC 26
NC 27	NC 27
NC 28	NC 28
NC 29	NC 29
NC 30	NC 30
NC 31	NC 31
NC 32	NC 32
NC 33	NC 33
NC 34	NC 34
NC 35	NC 35
NC 36	NC 36
NC 37	NC 37
NC 38	NC 38
NC 39	NC 39
NC 40	NC 40
NC 41	NC 41
NC 42	NC 42
NC 43	NC 43
NC 44	NC 44
NC 45	NC 45
NC 46	NC 46
NC 47	NC 47
NC 48	NC 48
NC 49	NC 49
NC 50	NC 50
NC 51	NC 51
NC 52	NC 52
NC 53	NC 53
NC 54	NC 54
NC 55	NC 55
NC 56	NC 56
NC 57	NC 57
NC 58	NC 58
NC 59	NC 59
NC 60	NC 60
NC 61	NC 61
NC 62	NC 62
NC 63	NC 63
NC 64	NC 64
NC 65	NC 65
NC 66	NC 66
NC 67	NC 67
NC 68	NC 68
NC 69	NC 69
NC 70	NC 70
NC 71	NC 71
NC 72	NC 72
NC 73	NC 73
NC 74	NC 74
NC 75	NC 75
NC 76	NC 76
NC 77	NC 77
NC 78	NC 78
NC 79	NC 79
NC 80	NC 80
NC 81	NC 81
NC 82	NC 82
NC 83	NC 83
NC 84	NC 84
NC 85	NC 85
NC 86	NC 86
NC 87	NC 87
NC 88	NC 88
NC 89	NC 89
NC 90	NC 90
NC 91	NC 91
NC 92	NC 92
NC 93	NC 93
NC 94	NC 94
NC 95	NC 95
NC 96	NC 96
NC 97	NC 97
NC 98	NC 98
NC 99	NC 99
NC 100	NC 100

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC 1	NC 1
NC 2	NC 2
NC 3	NC 3
NC 4	NC 4
NC 5	NC 5
NC 6	NC 6
NC 7	NC 7
NC 8	NC 8
NC 9	NC 9
NC 10	NC 10
NC 11	NC 11
NC 12	NC 12
NC 13	NC 13
NC 14	NC 14
NC 15	NC 15
NC 16	NC 16
NC 17	NC 17
NC 18	NC 18
NC 19	NC 19
NC 20	NC 20
NC 21	NC 21
NC 22	NC 22
NC 23	NC 23
NC 24	NC 24
NC 25	NC 25
NC 26	NC 26
NC 27	NC 27
NC 28	NC 28
NC 29	NC 29
NC 30	NC 30
NC 31	NC 31
NC 32	NC 32
NC 33	NC 33
NC 34	NC 34
NC 35	NC 35
NC 36	NC 36
NC 37	NC 37
NC 38	NC 38
NC 39	NC 39
NC 40	NC 40
NC 41	NC 41
NC 42	NC 42
NC 43	NC 43
NC 44	NC 44
NC 45	NC 45
NC 46	NC 46
NC 47	NC 47
NC 48	NC 48
NC 49	NC 49
NC 50	NC 50
NC 51	NC 51
NC 52	NC 52
NC 53	NC 53
NC 54	NC 54
NC 55	NC 55
NC 56	NC 56
NC 57	NC 57
NC 58	NC 58
NC 59	NC 59
NC 60	NC 60
NC 61	NC 61
NC 62	NC 62
NC 63	NC 63
NC 64	NC 64
NC 65	NC 65
NC 66	NC 66
NC 67	NC 67
NC 68	NC 68
NC 69	NC 69
NC 70	NC 70
NC 71	NC 71
NC 72	NC 72
NC 73	NC 73
NC 74	NC 74
NC 75	NC 75
NC 76	NC 76
NC 77	NC 77
NC 78	NC 78
NC 79	NC 79
NC 80	NC 80
NC 81	NC 81
NC 82	NC 82
NC 83	NC 83
NC 84	NC 84
NC 85	NC 85
NC 86	NC 86
NC 87	NC 87
NC 88	NC 88
NC 89	NC 89
NC 90	NC 90
NC 91	NC 91
NC 92	NC 92
NC 93	NC 93
NC 94	NC 94
NC 95	NC 95
NC 96	NC 96
NC 97	NC 97
NC 98	NC 98
NC 99	NC 99
NC 100	NC 100

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC 1	NC 1
NC 2	NC 2
NC 3	NC 3
NC 4	NC 4
NC 5	NC 5
NC 6	NC 6
NC 7	NC 7
NC 8	NC 8