IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099025236 EXPEDIENTE: 108609
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MIGUEL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 1.308,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 5.496,92	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 2.522,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 7,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 27,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	14,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	603,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	9.371,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.700,84
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	TOTAL INGRESOS	2.700,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	368 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a acconistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (INMUEBLES)	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIÓN DE BIENES (INVERSIONES EN BIENES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIÓN DE GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES COMISIONES BANCARIAS	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	15,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	EN EL PAÍS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	39,87
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	39,87
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9,97
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	27,01
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	17,04
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 604,13	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
DEL EXTERIOR	413 -	INTERESES POR MORA	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	414 -	MULTAS	0,30
PREMIOS DE ACCIONISTAS	415 -	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,30
DEL EXTERIOR	421 -		
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	422 -		
AMORTIZACIÓN DE BIENES (INVERSIONES EN BIENES)	423 -		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	424 -		
AMORTIZACIÓN DE GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	425 -		
INTERESES COMISIONES BANCARIAS	426 -		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	427 -		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	428 -		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	429 -		
OTROS GASTOS	430 -		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	431 -		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	432 -		
PÉRDIDAS EN CARTERA	433 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -		
	8.768,52		
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	31,40
DEL EXTERIOR	443 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	444 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7,04
PREMIOS DE ACCIONISTAS	445 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	447 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	448 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	15,50
AMORTIZACIÓN DE BIENES (INVERSIONES EN BIENES)	449 -	EN EL PAÍS	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	450 -	EN EL EXTERIOR	-
AMORTIZACIÓN DE GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	451 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
INTERESES COMISIONES BANCARIAS	452 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	453 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	454 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	455 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS GASTOS	456 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	457 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	458 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	39,87
PÉRDIDAS EN CARTERA	459 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	8.768,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	39,87
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9,97
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	27,01
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	17,04
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	

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: CARLOS HERRERA JIMENEZ
 NOMBRE: CESAR V. SALVATIERRA
 C.I. N°: 1200925236 RUC N°: 0904088317001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,30
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 0,30
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 0,30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N° 822			