

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099224149001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GLOBAL SYSTEMS MANAGEMENT GUASSYS S.A. EXPEDIENTE 108684

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	7.270,31	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	384,75	RESERVA LEGAL	257,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. 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)	205,45	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.318,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	137,93	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	204,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	176,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.589,78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	582,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	18.394,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	3.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	1.459,67	OTRAS RENTAS	1.392,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	795,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5.372,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	19.090,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.522,15	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.602,52	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	9.602,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.540,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	924,09	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	616,08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTO PROVISIÓN PARA UNIÓN PATRONAL	
PRESTAMOS RELACIONADOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIENES PERSONAS NATURALES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	COMBUSTIBLES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 378 + 397	12.394,02	LUBRICANTES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	16.847,65	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	GASTOS DE VIAJE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTRAS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.811,52	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRESTAMOS RELACIONADOS	-	INTERESES Y COMISIONES DE TRANSACCIONES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	INTERESES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	GASTOS A POR REEMBOLSO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTRAS	-	OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
OTROS ACTIVOS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	-	21.680,15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	17.811,52	EN EL PAÍS	
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.)		EN EL EXTERIOR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
FIRMA CONTADOR		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	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) 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	
		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	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N°	Resol. N°	N/C N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	MES