

110736

50 0013290

IMPORTANTE: SI SE VASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2005	Enviados bajo norma 9
0992284846001	TAMIN S.A.	ESTADO DE SITUACIÓN	
200 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO		
200 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00	
CAJA BANCOS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6.000,00	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	RESERVA LEGAL	417,43	
CTAS Y ODS. POR COBRAR CUBIERTAS NO RELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA	—	
CTAS Y ODS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
OTRAS CTAS. POR COBRAR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
DEBERES TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	(C) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.933,12	
CRÉDITO INSTITUCIONAL Y FONDO DE LAMPREAS A RESTAURACIÓN	UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de Participaciones, Impuesto y Reserva)	2.003,59	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.213,90	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO	29.485,08	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MÉDICO EN ALMACÉN	400 + 008	—	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	—	—	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	—	—	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIADO	—	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.601,55	10.000,00	
340 ACTIVO FIJO	—	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	
TERRENOS	—	—	
EDIFICIOS	—	—	
OTRAS EN PRECIO	—	—	
INSTALACIONES	—	—	
MUEBLES Y ENSERES	—	—	
MÁQUINAS Y EQUIPO	4.824,95	118.926,62	
NIVEL AERONÁUTICAS, BANCAS Y SIMILARES	—	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	14.837,84	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.339,26	—	
Uso de bienes y servicios adquiridos de tercero (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.823,53	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	
MARCAS, PATENTES, CERTIFICADOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	—	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	309 + 368	11.823,53	
370 OTROS ACTIVOS	—	—	
ACTIVO DIFERIDO	—	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	—	
BASTOS DE INVESTIGACIONES, ESPIACIÓN Y OTROS	—	—	
SALDO INICIAL DE INVERSIÓN CAMBIARIA (señalado año 2004)	—	4.681,26	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	—	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	—	
TOTAL ACTIVO	309 + 368 + 379 + 397	29.485,08	
400 PASIVO	—	—	
410 PASIVO CORRIENTE	—	—	
LOCALES	5.600,00	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	4.680,00	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	4.623,54	
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	13.281,35	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	667,86	—	
CON BÉS	1448,33	—	
CON EMPLEADOS	2027,31	—	
TRANSFÉRENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (en kWh)	174,43	—	
PROVISIONES	—	—	
CREDITO A MUNDO	—	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.241,18	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	45.057,10	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	13.281,35	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	667,86	—	
CON BÉS	1448,33	—	
CON EMPLEADOS	2027,31	—	
TRANSFÉRENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (en kWh)	174,43	—	
PROVISIONES	—	—	
CREDITO A MUNDO	—	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	23.241,18	—	
470 PASIVO DIFERIDO	—	—	
ANTIGUOS CLIENTES	—	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	—	
MEDIOS CONTINGENTES (señalado)	—	—	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 400 + 470 + 480	23.241,18	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANIMO LAS INVESTIGACIONES LEGALES QUE DEBERÍAN SER DERIVADAS DE LA MISMA.	—	—	
FIRMA DEL SENTENTE LEGAL	—	—	
FECHA: 10/03/2005	—	—	
NOMBRE: DAVYDO NORONHA S. NOMBRE: CESAR PAUNA	—	—	
NOMBRE: DAVYDO NORONHA S. NOMBRE: CESAR PAUNA	—	—	
C.I. N°: 0992284846001 RUC: 091234560001	—	—	
MEDIANTE CHQUE, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	449,02	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	—	
NO. N°	NO. N°	NO. N°	
USD	USD	USD	
CAMPO 21 Y 22 LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	—	
SEÑAL DE RECEPCION			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRIMERO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899,80
INTERESES POR MORA			419,02
MULTA			—
TOTAL PAGADO			419,02
CÁLCULO DEL ANTIGUO DEL IMPUESTO A LA RENTA			306,03
ANTIGUO PRÓXIMO AÑO			899,80 - 306,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899,80 - 306,03)			667,86
(2) ANTIGUO PAGADO			220,94
(3) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			27,90
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			899,80 - 667,86 - 220,94 - 27,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			419,02
CÁLCULO DEL ANTIGUO DEL IMPUESTO A LA RENTA			306,03
ANTIGUO PRÓXIMO AÑO			899,80 - 306,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899,80 - 306,03)			667,86
(2) ANTIGUO PAGADO			220,94
(3) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			27,90
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			899,80 - 667,86 - 220,94 - 27,90
SEÑAL DE RECEPCION			—