

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992387572001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REBADIS S.A. EXPEDIENTE 110763-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

Table with 2 columns: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

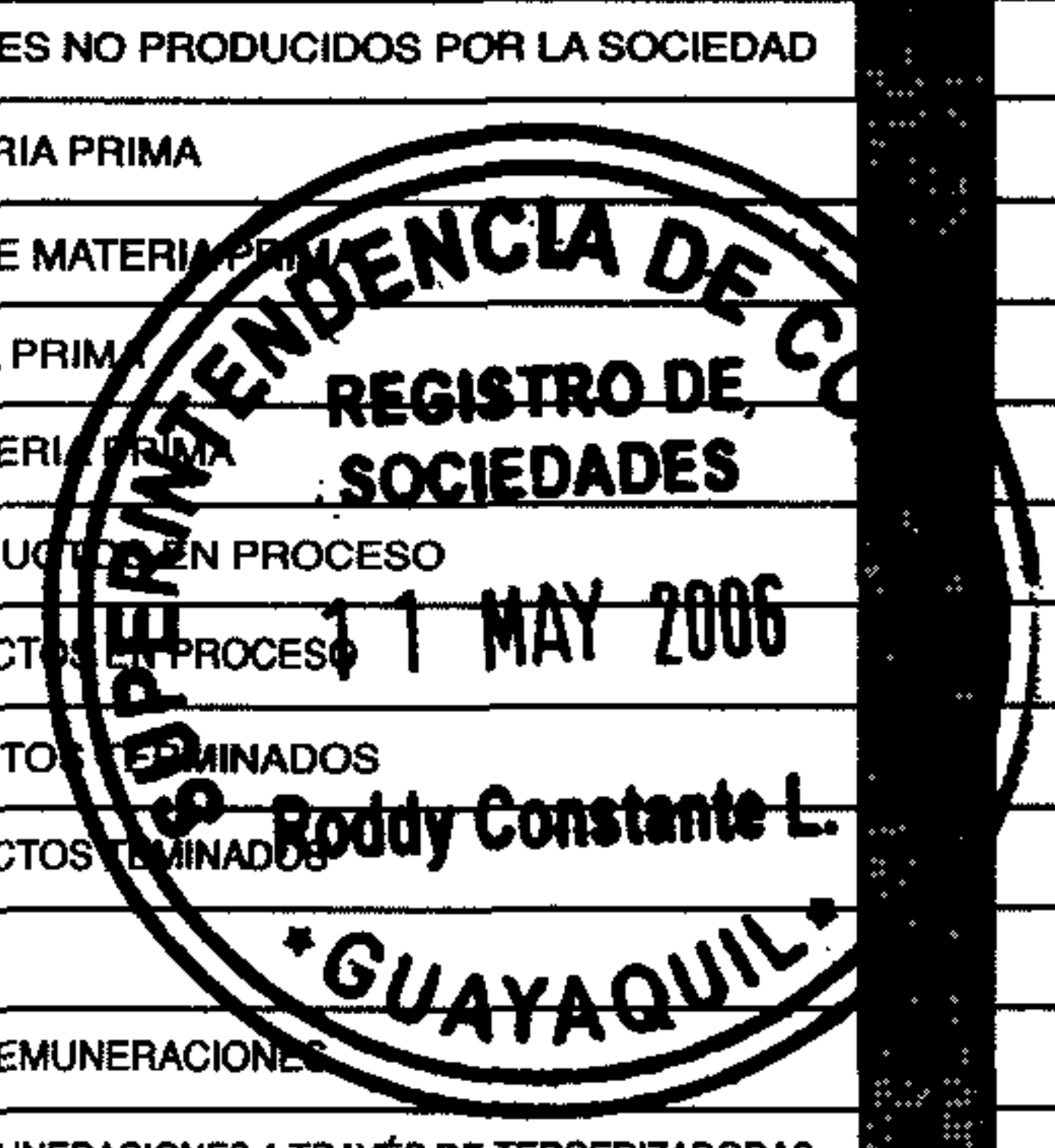


Table with 2 columns: 370 OTROS ACTIVOS and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with 2 columns: 400 PASIVO and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, etc.

Table with 2 columns: 410 PASIVO CORRIENTE and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), GASTOS DE VIAJE, etc.

Table with 2 columns: 440 PASIVO LARGO PLAZO and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS, etc.

Table with 2 columns: 470 PASIVO DIFERIDO and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, etc.

Table with 2 columns: 480 OTROS PASIVOS and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, etc.

Table with 2 columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

Table with 2 columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include N/C N°, USD, REGISTRO OFICIAL N°, AÑO, MES, DÍA.