

**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: **0992287935001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SANTARE S.A.** EXPEDIENTE: **111057**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	(-) 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	313	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>800,00</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	---
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	<b>TOTAL INGRESOS</b>	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>356</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	(-) 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 acclionistas, trabajadores y clientes)	---
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y 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	---
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	---
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0	814
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>819</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO	820
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	826
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR SOCIEDADES (0.5 * 820 - 822)	827
		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO	828
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	829
		<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	<b>830</b>
		INTERESES POR PAGAR	831
		MULTAS	832
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>833</b>

370 OTROS ACTIVOS		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>720 GASTOS Y GASTOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	BAJA DE INVENTARIOS	721
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	722
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	723
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	724
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	727
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	728
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732
		COMISIÓN A SOCIEDADES	733
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734
		COMBUSTIBLES	735
		LUBRICANTES	736
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	739
		SUMINISTROS Y MATERIALES	740
		TRANSPORTE	741
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a acclionistas, trabajadores y clientes)	742
		GASTOS DE VIAJE	743
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	750
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	752
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	753
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	754
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	755
		OTROS GASTOS	756
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	757
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	758
		PÉRDIDAS EN CARTERA	759
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>760</b>

400 PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS Y GASTOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	BAJA DE INVENTARIOS	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	762
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	763
OBLIGACIONES	414	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	764
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	415	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765
PROVISIONES	416	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	766
CRÉDITO A MUTUO	417	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	767
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>418</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	768
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	769
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	770
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772
		COMISIÓN A SOCIEDADES	773
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	774
		COMBUSTIBLES	775
		LUBRICANTES	776
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	777
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	778
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	779
		SUMINISTROS Y MATERIALES	780
		TRANSPORTE	781
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a acclionistas, trabajadores y clientes)	782
		GASTOS DE VIAJE	783
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	784
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	788
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	790
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	792
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	793
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	794
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795
		OTROS GASTOS	796
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	797
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	798
		PÉRDIDAS EN CARTERA	799
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>800</b>

440 PASIVO LARGO PLAZO		ESTADO DE RESULTADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	BAJA DE INVENTARIOS	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	802
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	443	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	803
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	444	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	804
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	805
PROVISIONES	446	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	806
CRÉDITO A MUTUO	447	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	807
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>448</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	808
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	809
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	810
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	811
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	812
		COMISIÓN A SOCIEDADES	813
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	814
		COMBUSTIBLES	815
		LUBRICANTES	816
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	817
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	818
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	819
		SUMINISTROS Y MATERIALES	820
		TRANSPORTE	821
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a acclionistas, trabajadores y clientes)	822
		GASTOS DE VIAJE	823
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	824
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	825
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	826
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	827
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	828
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	829
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	830
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	831
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	832
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	833
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	834
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	835
		OTROS GASTOS	836
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	837
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	838
		PÉRDIDAS EN CARTERA	839
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>840</b>