

0053025

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099228912.0001

PAIS SOCIAL O DENOMINACIÓN

Japua S.A.

2005

FORMULARIO DE SUSTITUTO

EMPRESA DE TIPO

EXERCENTE

111127

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja bancos	200.00	
Ingresos financieros temporales		
Caja y otros por cobrar clientes no relacionados		
(1) Ingresos financieros temporales		
Caja y otros por cobrar clientes relacionados	600.00	
Otros por cobrar		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
Crédito tributario a favor de la empresa (I. renta y otros)		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros)		
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventario de fletes, prima y mercadería en tránsito		
Merchadería en tránsito		
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		
Servicios pagados por anticipado		
Arrendamientos pagados por anticipado		
Dividendos pagados por anticipado		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	
320 ACTIVO FIJO		
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos		
Edificios		
Objetos en proceso		
Instalaciones		
Muebles y enseres		
Maquinaria y equipo		
Navíos, aeronaves, barcos y similares		
Equipos de computación y periféricos		
Equipos de transporte y equipo de oficina		
Otros activos fijos tangibles		
(2) Depreciación acumulada activo fijo		
(3) Depreciación acumulada activo fijo		
(4) Depreciación acumulada activo fijo		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Activos intangibles		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	422.60	
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferendos cambiarios (diferencia año 2004)		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	422.60	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL ACTIVO	1,222.60	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	800.00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reserva legal		
Reserva para futura y estatutaria		
Reserva de capital		
Reserva paravaluación, donaciones y otras		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		
Utilidad del ejercicio (Examen de Participación, Impuestos y Pasivos)		
(2) Pérdida del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,222.60	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Reintegraciones financieras		
Otros ingresos		
Dividendos percibidos locales		
Otros rendimientos		
Utilidad en venta de activos fijos		
Ingresos por revalorización		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		
Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad		
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		
(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario inicial de materia prima		
Compras netas locales de materia prima		
Importaciones de materia prima		
(3) Inventario final de materia prima		
Inventario inicial de productos en proceso		
(2) Inventario final de productos en proceso		
Inventario inicial de productos terminados		
(3) Inventario final de productos terminados		
Baja de inventarios		
Salarios, sueldos y demás remuneraciones		
Salarios, sueldos y demás remuneraciones a través de tercerizadoras		
Aportes a la seguridad social (seguro fondo de reserva)		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Gasto provisión para jubilación patronal		
Honorarios, comisiones y otras a personas naturales		
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
Honorarios a extrajeros por servicios profesionales		
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 mercante local		
Arrendamiento mercante del exterior		
Seguros y reaseguros (primas y seguros)		
Suministros y materiales		
Transporte		
Gastos de gestión (agencias, asesorías, subcontratos y otros)		
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 acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipamiento móvil		
Amortizaciones (inversiones e intangibles)		
Provisión cuentas incobrables		
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		

800 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	800.796.00	
Pérdida del ejercicio	800.796.00	
(1) 100% participación trabajadores		
(1) 100% dividendos percibidos eventuales (Traslado campo 907)		
(1) 100% otras rentas eventuales (Traslado campo 908)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,222.60	

900 PASIVO		
910 PASIVO CORRIENTE		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria		
Por pagar del ejercicio		
Con el fisco		
Con empleadores		
Transferencias a matriz y subsidiarias (sin interés)		
Provisiones		
Crédito a multas		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422.60	
920 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria		
Adquiridas por relaciones		
Adquiridas por terceros		
Provisiones para jubilación patronal		
Provisiones		
Crédito a multas		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
970 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
980 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL PASIVO	422.60	

990 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
980 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL PASIVO	422.60	

990 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
980 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL PASIVO	422.60	

990 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
980 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL PASIVO	422.60	

990 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
980 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL PASIVO	422.60	

990 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
980 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL PASIVO	422.60	

990 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
980 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL PASIVO	422.60	

990 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
980 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL PASIVO	422.60	