

114498

50 0011596

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500033288 N° Registrado 6

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 09229429100 RAZON SOCIAL DENOMINACION G. LOPEZ S.A. COGNOME 111498

300 ACTIVO
300 ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos 6,000.00
Inventarios y Finanzas Temporales 20,238.14
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados 10,238.66
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados 13,366.35
Cuentas por Cobrar a Favor de la Empresa (IVA) 260.50
Cuentas por Cobrar a Favor de la Empresa (Retención) 263.42
Cuentas por Cobrar a Favor de la Empresa (Impuesto) 32,416.14
Cuentas por Cobrar a Favor de la Empresa (Otros) 11,035.21
Cuentas por Cobrar a Favor de la Empresa (Anticipos) 402.17
TOTAL PATRIMONIO NETO 93,005.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 335,619.95

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
Ventas Netas Locales Exentas con Tarifa 91,128.24
Ventas Netas Locales Exentas con Tarifa 0%
Ingresos Netos
Ingresos Provenientes del Exterior
Ingresos Financieros
Otros Ingresos 44,381

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos 12,313.00
Edificios 102,263.51
Obras en Proceso 316.83
Muebles y Bienes 2,303.03
Maquinaria y Equipo 62,882.92
Equipos de Computación y Software 1,960.00
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil 12,966.95
Otros Activos Fijos Tangibles 419.03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 248,509.59

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Brevetes, Patentes, Derechos de Lavie y Otros Similares
Amortización Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 339 + 38
TOTAL ACTIVO FIJO 248,509.59
320 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
Gastos de Organización y Constitución 156.23
Gastos de Investigación, Exploración y Otros
Fondo de Reserva de Reserva (Reserva de Reserva) 2,232.04
Otros Activos Diferidos 151.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,839.51

ACTIVOS LARGO PLAZO
Clientes Relacionados
Clientes no Relacionados
Otros
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 335,619.95

400 PASIVO
400 PASIVO CORRIENTE
Locales 3,271.60
Del Exterior 23,468.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 26,739.60

440 PASIVO LARGO PLAZO
Locales 2,416.01
Del Exterior 34,157.41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 36,573.42

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Utilidad del Ejercicio 699 - 799 + 0 138,622
Período del Ejercicio 699 - 799 + 0 118,249
TOTAL PASIVO 63,313.02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
900 IMPUESTO A PAGAR
Anticipo Pagado 1,123.84
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,123.84

990 TOTAL PAGADO
TOTAL PAGADO 63,313.02

DECLARACION DEL DADO PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE SERVICIO (Art. 161 de la Constitución 1992-93 en su Art. 171)
Firma del Contribuyente: Oscar Chimichilla
Firma del Contador: Héctor Durán
Firma del Representante Legal: [Firma]