

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

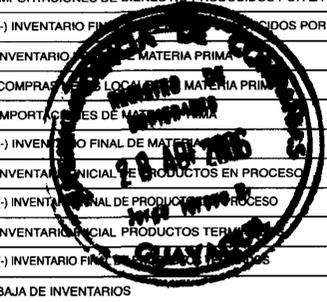
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 2992315422001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ITFLA.SA EXPEDIENTE: 116249

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			(-) CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	50,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	500
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	500
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			1.589,10
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	346	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	-	OTRAS RENTAS	606	-
AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	TOTAL INGRESOS	600	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	368	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	919,10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	919,10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMBUSTIBLES	737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
OTROS ACTIVOS	394	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	-	TRANSPORTE	743	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTOS DE GESTIÓN (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	397	GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A DEL REEMBOLSO	758	-
			LOCALES	759	-
			AL EXTERIOR	760	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
			OTROS GASTOS	762	-
			LOCALES	763	-
			DEL EXTERIOR	764	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	768	-



400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			699 - 799 > 0	801	-
LOCALES	411	769,10	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAÍS	807	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	-
CON EL IEISS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
CON EMPLEADOS	429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	-
PROVISIONES	431	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	-
CRÉDITO A MUTUO	433	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	769,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	-
			(-) 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 A PAGAR	826	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	907	-
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS					
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1000

480 OTROS PASIVOS			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	908	N/C N°	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	909	USD	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	910	N/C N°	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489	911	USD	-
			912	USD	-
			913	USD	-
			914	N/C N°	-
			915	USD	-
			916	USD	-
			917	USD	-
			918	Resol. N°	-
			919	USD	-
			920	Resol. N°	-
			921	Resol. N°	-
			922	Resol. N°	-
			923	Resol. N°	-
			924	Resol. N°	-
			925	Resol. N°	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: H. 171 317 10 NOMBRE: SANCIA PEREI

C.I. N° 21113269 RUC N° 2926209119201

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C N°	-	914	N/C N°	-
909	USD	-	915	USD	-
910	N/C N°	-	916	USD	-
911	USD	-	917	USD	-
912	USD	-	918	Resol. N°	-
913	USD	-	919	USD	-
914	N/C N°	-	920	Resol. N°	-
915	USD	-	921	Resol. N°	-
916	USD	-	922	Resol. N°	-
917	USD	-	923	Resol. N°	-
918	Resol. N°	-	924	Resol. N°	-
919	USD	-	925	Resol. N°	-
920	Resol. N°	-	926	Resol. N°	-
921	Resol. N°	-	927	Resol. N°	-
922	Resol. N°	-	928	Resol. N°	-
923	Resol. N°	-	929	Resol. N°	-
924	Resol. N°	-	930	Resol. N°	-
925	Resol. N°	-	931	Resol. N°	-
926	Resol. N°	-	932	Resol. N°	-
927	Resol. N°	-	933	Resol. N°	-
928	Resol. N°	-	934	Resol. N°	-
929	Resol. N°	-	935	Resol. N°	-
930	Resol. N°				