

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIERO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0053000

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

250 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099232736700

Razón social o denominación

Benimint S.A.

IMPUESTO 112803

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
001 CASH, BANCOS	001	-
002 INVENTARIOS FINANCIEROS TRANSFERIBLES	002	-
003 CASH Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	003	-
004 (+) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	004	-
005 OTROS Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	005	-
006 OTROS CUENTAS POR COMPRA	006	800,00
007 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	007	-
008 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	008	-
009 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	009	-
010 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	010	-
011 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	011	-
012 INVENTARIO DE FICHA, TITUL. Y MERCAD. EN ALMACÉN	012	-
013 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	013	-
014 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	014	-
015 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	015	-
016 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	016	-
017 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	017	-
018 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	018	-
019 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	019	800,00
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TRANSIBLE		
021 TERRENOS	021	-
022 EDIFICIOS	022	-
023 EQUIPACIONES, MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS	023	-
024 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	024	-
025 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OPERARIO MÓVIL	025	-
026 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	026	-
027 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	027	-
028 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OPERARIO MÓVIL	028	-
029 TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	029	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
030 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	030	-
031 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	031	-
032 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	032	-
033 TOTAL ACTIVO FIJO	033	-
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
034 GASTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN	034	-
035 GASTOS DE RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y OTROS	035	-
036 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL OPERARIO	036	-
037 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	037	-
038 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	038	-
039 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	039	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
040 GASTOS Y DOCS. POR COMPRA ALARGO PLAZO	040	-
041 CLIENTES RELACIONADOS	041	-
042 CLIENTES NO RELACIONADOS	042	-
043 OTROS	043	-
044 (+) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	044	-
045 SOCIEDADES RELACIONADAS	045	-
046 OTROS	046	-
047 OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	047	-
048 OTROS ACTIVOS	048	-
049 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	049	-
050 TOTAL DEL ACTIVO	050	800,00
051 ACTIVOS CORRIENTES (Subtotal)	051	-

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON IMPORTE 10%	601	-
602 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON IMPORTE CERO	602	-
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
604 INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	605 DEDUCCIONES PERMISOS	-
	606 OTROS INGRESOS DIVERSOS	-
	607 INGRESOS FINANCIEROS	-
608 OTROS INGRESOS	608	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
610 TOTAL INGRESOS	610	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719 BUILDOS Y SALARIOS	719	-
720 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
722 HONOR. A ENTALAJEROS POR SERVICIOS CORRIENTES	722	-
723 PAGO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
724 OTROS GASTOS DE PROVISIÓN	724	-
725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OPERARIO MÓVIL	726	-
727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
728 GASTOS Y REPARACIONES DE ROL, MACHO, EQUIP. Y OTRAS (papeles y otros)	728	-
729 MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN	729	-
730 ALQUIL. ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-
731 BUILDOS Y SALARIOS	731	-
732 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
734 HONOR. A ENTALAJEROS POR SERVICIOS CORRIENTES	734	-
735 PAGO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-
736 OTROS GASTOS DE PROVISIÓN	736	-
737 COMESTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
738 AFREDDAMENTO MERCANTIL (Local)	738	-
739 AFREDDAMENTO MERCANTIL (Global)	739	-
740 AFREDDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	740	-
741 AFREDDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	741	-
742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
743 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
745 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
746 BAJA DE INVENTARIOS	746	-
747 OTROS COSTOS	747	-
748 TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 BUILDOS, SALARIOS	751	-
752 PAGO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
753 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
755 HONORARIOS A ENTALAJEROS POR SERVICIOS CORRIENTES	755	-
756 AFREDDAMENTO MERCANTIL (Local)	756	-
757 AFREDDAMENTO MERCANTIL (Global)	757	-
758 AFREDDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	758	-
759 AFREDDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	759	-
760 GASTOS EN VENTA	760	-
761 PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
762 COMESTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
763 GASTOS Y REPARACIONES (papeles y otros)	763	-
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
765 GASTOS DE ENVÍO	765	-
766 GASTOS DE VIAJE	766	-
767 ALQUIL. ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
768 NOTARIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	768	-
769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	42,00
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OPERARIO MÓVIL	771	-
772 AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)	772	-
773 PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	773	-
774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
775 GASTOS Y CORRECCIONES	775	-
776 LOCAL	776	-
777 AL EXTERIOR	777	-
778 GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	778	-
779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	42,00
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
794 TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	42,00
795 UTILIDAD DEL EJERCICIO	795	800 - 794 =
796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796	800 - 794 =
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	800
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
803 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
804 (+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIVERSOS	804	-
805 (+) 10% OTROS RENDOS DIVERSOS	805	-
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
807 (+) GASTOS DEDUCIBLES PARA RESERVA DIVERSOS DIVERSOS	807	-
808 (+) GASTOS DEDUCIBLES PARA RESERVA DIVERSOS DIVERSOS	808	-
809 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIOR	809	-
810 (+) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES	810	-
811 (+) OTROS DEDUCCIONES	811	-
812 = UTILIDAD GRUPO 804	812	800
813 = PÉRDIDA	813	-
814 UTILIDAD GRUPO 804	814	800
815 BALDO UTILIDAD GRUPO 804	815	-
816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	800 * 10% = 80
817 (+) ANTICIPO PAGADO	817	-
818 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
819 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES	819	-
820 (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	820	-
821 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	800 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 =
822 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	800 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 =
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
823 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	823	800 * 10% = 80
830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
831 PAGO PREVIO	831	-
832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832	80
833 INTERÉS POR MORA	833	-
834 MULTAS	834	-
835 TOTAL PAGADO	835	80

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Yo, Don Juan Carlos Benimint, titular de la RUC N° 099232736700, declaro que los datos presentados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por el presente (Artículo 101, Constitución de la LIR).

Firma Representante Legal: [Firma]

Firma Contador: [Firma]

Nombre: Don Juan Carlos Benimint RUC N° 099232736700

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: 10,00

Mediante compensaciones: -

Mediante nota de crédito: -

TOTAL PASADO: 800,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 80

INTERÉS POR MORA: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: 80