

50 0034136

IMPORTANTE: SÍRNAME LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Expediente del contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razón Social o Denominación

GRUPO S.A.

Expediente

114674

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	144,36	Capital suscrito no pagado	800,00
Inversiones financieras temporales		Reserva de reservas o acciones para futura capitalización	
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados		Reserva legal	
Provisiones cuentas incobrables		Reserva facultativa y estructural	
Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados		Reserva de capital	
Otras cuentas por cobrar		Reserva por valuación, donaciones y otras	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	233,77	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	152,14
Crédito tributario a favor de la empresa (rentas, intereses, etc.)	30,57	Periodo acumulado de ejercicios anteriores	
Reserva de materia prima		Utilidad no distribuida (disponible de Participaciones, Repartición y Reservas)	
Inventario de productos en proceso		Periodo del ejercicio	146,64
Inventario de suministros y materiales		TOTAL PATRIMONIO NETO	805,50
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	805,50
Mercaderías en tránsito			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO PASIVO		600 INGRESOS	
330 ACTIVO FIJO		Ventas netas locales gravadas con IVA 12%	8.206,93
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Ventas netas locales gravadas con IVA 0%	
Terranos		Exportaciones netas	
Edificios		Provisiones provenientes del exterior	
Obras en proceso		Reintegraciones financieras	
Instalaciones		Otras rentas	
Muebles y enseres		Dividendos percibidos locales	
Maquinaria y equipo		Otras rentas eventuales	
Navíos, aeronaves, barcas y similares		Utilidad en venta de activos fijos	
Equipos de computación y software		Ingresos por reembolso	
Veículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil		TOTAL INGRESOS	8.206,93
Otros activos fijos tangibles		700 COSTOS Y GASTOS	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(2) Amortización de bienes muebles de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Compras netas locales	8.532,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Importaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		(1) Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
(2) Amortización acumulada		Compras netas locales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Importaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 338	(2) Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
370 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos terminados	
ACTIVO DIFERIDO		Baja de inventarios	
Gastos de organización y constitución		Bienes, salarios y demás remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y otros		Bienes, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	
Tránsito de gastos de organización, constitución y otros		Provisiones para jubilación patronal	
Otros activos diferidos		Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
(1) Amortización acumulada		Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
ACTIVOS LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	
Clientes relacionados		Atención de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Clientes no relacionados		Atendimiento de bienes muebles propiedad de sociedades	
Otros		Comisión a sociedades	
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados		Provisión por utilidad	
Locales y participaciones		Comisiones	
Otros		Lubricantes	
Otros gastos anticipados largo plazo		Arrendamiento mercantil local	
Otros activos		Arrendamiento mercantil del exterior	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Bienes y reasegurados (primas y otros)	
ACTIVOS LARGO PLAZO	339 + 338 + 370 + 371	Suministros y materiales	
TOTAL DEL ACTIVO	805,50	Transporte	
600 PASIVO		Gastos de gestión (agencia a comisiones, integración y otros)	
610 PASIVO CORRIENTE		Gastos de viaje	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Locales		Impuestos, contribuciones y otros	
Del exterior		Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación de utilidades de vehículos, equipos de transporte, equipo camiónero móvil	
Del exterior		Amortización de inversiones e intangibles	
Con la administración tributaria		Provisión cuentas incobrables	
Por pagar del ejercicio		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	
Con el fisco		Locales	
Transferencias a cargo matriz y sucursales (sin envío)		Del exterior	
Transferencias a cargo matriz y sucursales (sin envío)		Locales	
Provisiones		Del exterior	
Crédito a mutuo		Locales	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Del exterior	
640 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales		Utilidad del ejercicio	600 - 700 + 0
Del exterior		Periodo del ejercicio	600 - 700 + 0
Locales		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
Del exterior		(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERIORES (Traslado campo 801)	
Locales		(3) 10% OTROS RENTAS EXTERIORES (Traslado campo 802)	
Del exterior		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES	
Transferencias a cargo matriz y sucursales (sin envío)		(5) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
Transferencias a cargo matriz y sucursales (sin envío)		(6) UTILIDAD DIFERIBLE	
Acquisiciones por relaciones		(7) PERDIDA	
Acquisiciones por terceros		(8) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
Provisiones para jubilación patronal		(9) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Provisiones		(10) BAJA DE INVENTARIOS	
Crédito a mutuo		(11) BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(12) BAJA DE INVENTARIOS	
670 PASIVO DIFERIDO		(13) BAJA DE INVENTARIOS	
Anticipo clientes		(14) BAJA DE INVENTARIOS	
Otros pasivos diferidos		(15) BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(16) BAJA DE INVENTARIOS	
680 OTROS PASIVOS		(17) BAJA DE INVENTARIOS	
Impuestos anticipados		(18) BAJA DE INVENTARIOS	
Otros pasivos		(19) BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(20) BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVOS	600 + 640 + 670 + 680	(21) BAJA DE INVENTARIOS	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución y Ley 20443 de 1994).

Nombre: **LUI ROGLES** C.R. 1305035613
Nombre: **PEDRO MEDINA** C.R. 030988330001
Firma: *[Firma]* Firma: *[Firma]*
Cargo: **GERENTE GENERAL** Cargo: **GERENTE GENERAL**

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
Mediante compensaciones
Mediante notas de crédito

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
Mediante compensaciones
Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: ENTREGADA DE COMPENSACIONES
POLIGRAFIA S.A. - RUC 0001540001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A200305

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN