

50.0065354

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleado (solo persona)

RUC 0992346299001

NOMBRE SOCIAL/ DENOMINACIÓN
CONSULTORIA & APOYO JASORHIN CIA. LTDA.DIFERENCIA
114700

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	207,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (solo)	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL CORRIENTE)	1,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERA, Y MATERIALES INCOMPLETOS	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
SUBSIDIOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	409,00	
340 ACTIVO FIJO		
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TERRENIOS	---	
EDIFICIOS	---	
OBRA EN PROCESO	---	
INSTALACIONES	---	
MUEBLES Y ENSERES	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
MOVILES, AUTOMOVILES, BICICLETAS Y SIMILARES	---	
RENTAS DE COMPRA Y VENTA	---	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	
(2) DEPRECIACION ACTUAL ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
370 OTROS ACTIVOS		
371 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia en la moneda)	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	
372 OTROS ACTIVOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	
CUENTAS RELACIONADAS	---	
CUENTAS NO RELACIONADAS	---	
OTROS	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	
OTROS	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 380	409,00

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	
BIENES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
CON EL SEER	---	
CON EMPLEADOS	---	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (solo persona)	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (solo persona)	---	
ACORDOS POR RELACIONADAS	---	
ACORDOS POR TERCEROS	---	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRICAL	---	
PROVISIONES	---	
CREDITO A MUTUO	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 470 + 480	156,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL RESERVO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00	
(1) CAPITAL RESERVO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	
AFOROS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	
RESERVA LEGAL	---	
RESERVA PARA FALTA DE ENTREVISTA	---	
RESERVA DE CAPITAL	---	
RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Reservas)	9,00	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	409 + 380	409,00



ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%	165,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%	---	
EXPORTACIONES NETAS	---	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS RENTAS	---	
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	---	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	
INGRESOS POR REEMBOLSO	---	
TOTAL INGRESOS	165,00	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
BALAN DE INVENTARIOS	---	
SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---	
SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	---	
AFOROS A LA SEGURIDAD SOCIAL (solo para personas)	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRICAL	---	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBES A PERSONAS NATURALES	---	
RENTAS Y GASTOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
COMISION A SOCIEDADES	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	
COMUNICABLES	---	
LIBRACIONES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (solo para personas)	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
TRANSPORTE	---	
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o comercial, viajes, correo y otros)	---	
GASTOS DE VIAJE	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	156,00	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0	9,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0	---
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	---
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 801)	---	---
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 802)	---	---
TOTAL CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---	9,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	0,60
INTERESES POR MORA	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	0,60

DECLARACIÓN DE LA RENTA		
DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA (81% - 19% = 62% - 19% = 43%)	---	---
(1) ANTICIPO PAGADO	---	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	0,60
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	0,60
INTERESES POR MORA	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	---	0,60

DECLARACIÓN DE LA RENTA		
DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA (81% - 19% = 62% - 19% = 43%)	---	---
(1) ANTICIPO PAGADO	---	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	0,60
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		
DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA (81% - 19% = 62% - 19% = 43%)	---	---
(1) ANTICIPO PAGADO	---	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	0,60
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		
DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA (81% - 19% = 62% - 19% = 43%)	---	---
(1) ANTICIPO PAGADO	---	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	0,60
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		
DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA (81% - 19% = 62% - 19% = 43%)	---	---
(1) ANTICIPO PAGADO	---	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	0,60
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		
DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA (81% - 19% = 62% - 19% = 43%)	---	---
(1) ANTICIPO PAGADO	---	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	0,60
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		
DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA (81% - 19% = 62% - 19% = 43%)	---	---
(1) ANTICIPO PAGADO	---	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	0,60
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		
DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA (81% - 19% = 62% - 19% = 43%)	---	---
(1) ANTICIPO PAGADO	---	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	0,60
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		
DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA (81% - 19% = 62% - 19% = 43%)	---	---
(1) ANTICIPO PAGADO	---	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	0,60
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	---

DECLARACIÓN DE LA RENTA		
DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA (81% - 19% = 62% - 19% = 43%)	---	---
(1) ANTICIPO PAGADO	---	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	---	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	0,60
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	---