

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0837

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005

102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09929922001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EILANUM SA

203 EXPEDIENTE 116119

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH BANKS 172.251,94

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 228.678,52

314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 2.286,74

315 CASH Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTROS CUENTAS POR COBRAR

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL) 4.215,13

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA sobre intereses)

319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA sobre intereses)

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

324 MERCADERÍA EN TRÁMITE

325 INVENTARIO REPUESTOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS

326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO

327 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO

328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 449.428,20

340 ACTIVO FIJO

341 TERRENIOS

342 EDIFICIOS 94.812,65

343 OBRAS EN PROCESO

344 INSTALACIONES

345 MAQUINARIA Y EQUIPO

346 NAVES, AERONAVES, BOMBAS Y SIMILARES

347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

348 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL 12.360,99

349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 18.000,31

350 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 8.647,02

351 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL

352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 178.989,02

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

362 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

364 TOTAL ACTIVO FIJO 358.989,02

370 OTROS ACTIVOS

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 12.741,89

372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO (devaluación año 2004)

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 2.081,75

375 (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2.382,9

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 12.442,14

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO

382 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO

383 OTROS

384 (5) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

386 INVERSIONES A LARGO PLAZO

387 OTROS

388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

389 OTROS ACTIVOS

390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 17.114,12

391 ACTIVOS CONTINGENTES (diferidos)

392 TOTAL DEL ACTIVO 665.010,51

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 524.751,45

412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 5.624,81

418 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

419 RENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

420 CON ELISES

421 CON EMPLEADOS

422 DIFERENCIA DE TRIBUTACIÓN POR PAGAR DEL EJERCICIO

423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

424 PROVISIONES

425 CRÉDITO A MUTUO

426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 506.314,35

430 PASIVO LARGO PLAZO

431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 75.017,13

432 DEL EXTERIOR

433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

434 DEL EXTERIOR

435 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS LOCALES

436 DEL EXTERIOR

437 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

438 OBLIGACIONES EMITIDAS

439 PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIONAL

440 CRÉDITO A MUTUO

441 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 228.247,99

450 PASIVO DIFERIDO

451 ANTICIPO CLIENTES

452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

453 TOTAL PASIVO DIFERIDO

460 OTROS PASIVOS

461 INGRESOS ANTICIPADOS

462 TOTAL OTROS PASIVOS

463 PASIVOS CONTINGENTES (diferidos)

464 TOTAL DEL PASIVO 734.562,34

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

500 VALORES A PAGAR

501 PASO PREVIO

502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

503 INTERESES POR MOROSIDAD

504 MULTAS

505 TOTAL PAGADO 2.191,91

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFIA S.A. - RUC 099015849001 - Resolución 9170104 DGRH - 0177 - 0390304

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO DEL PRECIO 24/MAY/2006 RUC 001-007-1017930

Valor 2.191,91