

50 0007465

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2.005 FORMULARIO DE SUBSTITUTO

EXPEDIENTE 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09923671560		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE	
ASENTOREYES S.A.		ESTADO DE SITUACIÓN		116585	
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
Caja Bancos	5.663,03	500 PATRIMONIO NETO	800,00		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.655,14	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	65.171,59		
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	144,48		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA FISCAL TRIBUTARIA Y ESTATUTARIA			
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA DE CAPITAL			
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFILIADA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFILIADA)	277,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	216,03		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducción de Participaciones, Prerrogativas y Premios)	1.084,27		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	14.360,84	TOTAL PATRIMONIO NETO	67.416,37		
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN	60.125,60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102.234,09		
INVENTARIO EN TRANSITO		ESTADO DE RESULTADOS			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		500 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	43.905,83		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89.071,90	REINVENTOS FINANCIEROS			
540 ACTIVO FIJO		OTROS INGRESOS			
TERMINOS		OTRAS RENTAS EXC.			
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA			
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS POR RENTAS			
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	43.905,83		
MUEBLES Y ENFERES	1.834,32	700 COSTOS Y GASTOS			
MATERIAL Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPUTADOR DE COMPACTACION Y SOFTWARE	2.364,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.259,61		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	10.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.952,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	60.125,60		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.036,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AL VALOR DE VENTA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	13.162,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO	13.162,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	13.162,19	BAJA DE INVENTARIOS			
370 OTROS ACTIVOS		BOLSO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	20.150,17		
ACTIVO DIFERIDO		BOLSO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)	2.743,25		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.868,77		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO (Inventarios en 2004)		GASTO PROVISIÓN PARA JUERACIÓN PATRIONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	267,00		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		REINVENTOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.162,89		
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS		COMISIONES A SOCIEDADES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMBUSTIBLES	2.232,21		
OTRAS		LUBRICANTES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASURANCIO (primas y costas)			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RENTAS Y MATERIALES	6.019,82		
TOTAL DEL ACTIVO	102.234,09	TRANSPORTE			
400 PASIVO		GASTOS DE SECCIÓN (agencias o sucursales, trabajeadores y clientes)			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	29.670,71	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.236,50		
DEL EXTERIOR		NOTAS Y RESCATORIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES		IMPUESTOS POR DIFERENCIAS Y OTROS	235,34		
DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVOS FIJOS	983,77		
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,00	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	409,59	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EL ISS	2.901,12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	1.555,84	LOCALES			
RENTAS Y MATERIALES	283,47	AL EXTERIOR			
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y FILIALES (SI SE APLICAN)		LOCALES			
PROVISIONES		AL EXTERIOR			
CREDITO A LARGO PLAZO		LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.817,72	AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES			
LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL ISS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RENTAS Y MATERIALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y FILIALES (SI SE APLICAN)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CREDITO A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Reservados)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL DEL PASIVO	102.234,09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			

DECLARO QUE LOS DATOS INGRESADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Ley N° 27444).

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: LARRY ROYCE R. FERNANDEZ

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO TORAL MONA