

**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2005** **104**

<b>100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
RUC	RACION SOCIAL O DENOMINACION	AÑO	Nº FORMULARIO DE SUSTITUTIVO
0992268543001	CARMAR S.A.	2005	104
ESTABLECIMIENTO		ESTABLECIMIENTO	
116683		116683	

<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	TOTAL INGRESOS
CASH BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	700 COSTOS Y GASTOS
843,36	800,00	EXPEDIENTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	716 DE MATERIA PRIMA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADISTARIAS	717 DE MATERIA PRIMA
OTROS Y/O OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	718 DE MATERIA PRIMA
311,57	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	719 DE MATERIA PRIMA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participacion, Impuesto y Retenidos)	720 DE MATERIA PRIMA
723,29	2,056,83	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	721 DE MATERIA PRIMA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL PATRIMONIO NETO	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	722 DE MATERIA PRIMA
7,46	11,153,09	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	723 DE MATERIA PRIMA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AL CONTRIBUYENTE)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METICAD. EN ALMACEN	724 DE MATERIA PRIMA
—	496 + 108	MERCADERIA EN TRANSITO	725 DE MATERIA PRIMA
—	—	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	726 DE MATERIA PRIMA
—	—	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	727 DE MATERIA PRIMA
—	—	ARREROS PAGADOS POR ANTICIPADO	728 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	729 DE MATERIA PRIMA
—	—	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	730 DE MATERIA PRIMA
1,085,70	—	340 ACTIVO FIJO	731 DE MATERIA PRIMA
—	—	TERMINOS	732 DE MATERIA PRIMA
—	—	EDIFICIOS	733 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS ACTIVOS FIJOS	734 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	735 DE MATERIA PRIMA
—	—	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	736 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	737 DE MATERIA PRIMA
—	—	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	738 DE MATERIA PRIMA
—	—	MARCA, PATENTE, DERECHOS DE Llave Y OTROS SIMILARES	739 DE MATERIA PRIMA
—	—	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	740 DE MATERIA PRIMA
—	—	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	741 DE MATERIA PRIMA
—	—	TOTAL ACTIVO FIJO	742 DE MATERIA PRIMA
—	—	370 OTROS ACTIVOS	743 DE MATERIA PRIMA
—	—	ACTIVO DIFERIDO	744 DE MATERIA PRIMA
—	—	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	745 DE MATERIA PRIMA
—	—	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	746 DE MATERIA PRIMA
—	—	BALDO DEJADOR DE DEFENSABLE CAMBIARIO (Transacciones año 2004)	747 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	748 DE MATERIA PRIMA
—	—	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	749 DE MATERIA PRIMA
—	—	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	750 DE MATERIA PRIMA
—	—	ACTIVOS LARGO PLAZO	751 DE MATERIA PRIMA
—	—	CLIENTES RELACIONADOS	752 DE MATERIA PRIMA
—	—	CLIENTES NO RELACIONADOS	753 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS	754 DE MATERIA PRIMA
—	—	(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	755 DE MATERIA PRIMA
—	—	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	756 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTRAS	757 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	758 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS ACTIVOS	759 DE MATERIA PRIMA
—	—	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	760 DE MATERIA PRIMA
—	—	ACTIVOS CONTINGENTES (derechos)	761 DE MATERIA PRIMA
—	—	TOTAL DEL ACTIVO	762 DE MATERIA PRIMA
—	—	380 PASIVO	763 DE MATERIA PRIMA
—	—	310 PASIVO CORRIENTE	764 DE MATERIA PRIMA
—	—	LOCALER	765 DE MATERIA PRIMA
—	—	DEL EXTERIOR	766 DE MATERIA PRIMA
—	—	LOCALES	767 DE MATERIA PRIMA
—	—	DEL EXTERIOR	768 DE MATERIA PRIMA
—	—	LOCALES	769 DE MATERIA PRIMA
—	—	DEL EXTERIOR	770 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS	771 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	772 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	773 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	774 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	775 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	776 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	777 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	778 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	779 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	780 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	781 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	782 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	783 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	784 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	785 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	786 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	787 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	788 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	789 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	790 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	791 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	792 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	793 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	794 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	795 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	796 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	797 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	798 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	799 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	800 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	801 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	802 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	803 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	804 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	805 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	806 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	807 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	808 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	809 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	810 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	811 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	812 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	813 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	814 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	815 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	816 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	817 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	818 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	819 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	820 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	821 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	822 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	823 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	824 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	825 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	826 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	827 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	828 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	829 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	830 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	831 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	832 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	833 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	834 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	835 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	836 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	837 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	838 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	839 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	840 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	841 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	842 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	843 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	844 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	845 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	846 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	847 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	848 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	849 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	850 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	851 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	852 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	853 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	854 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	855 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	856 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	857 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	858 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	859 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	860 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	861 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	862 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	863 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	864 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	865 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	866 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	867 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	868 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	869 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	870 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	871 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	872 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	873 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	874 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	875 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	876 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	877 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	878 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	879 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	880 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	881 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	882 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	883 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	884 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	885 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	886 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	887 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	888 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	889 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	890 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	891 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	892 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	893 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	894 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	895 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	896 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	897 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	898 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	899 DE MATERIA PRIMA
—	—	CONSUMOS Y GASTOS	900 DE MATERIA PRIMA

<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	TOTAL INGRESOS
CASH BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	700 COSTOS Y GASTOS
843,36	800,00	EXPEDIENTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	716 DE MATERIA PRIMA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADISTARIAS	717 DE MATERIA PRIMA
OTROS Y/O OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	718 DE MATERIA PRIMA
311,57	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	719 DE MATERIA PRIMA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participacion, Impuesto y Retenidos)	720 DE MATERIA PRIMA
723,29	2,056,83	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	721 DE MATERIA PRIMA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL PATRIMONIO NETO	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	722 DE MATERIA PRIMA
7,46	11,153,09	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	723 DE MATERIA PRIMA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AL CONTRIBUYENTE)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METICAD. EN ALMACEN	724 DE MATERIA PRIMA
—	496 + 108	MERCADERIA EN TRANSITO	725 DE MATERIA PRIMA
—	—	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	726 DE MATERIA PRIMA
—	—	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	727 DE MATERIA PRIMA
—	—	ARREROS PAGADOS POR ANTICIPADO	728 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	729 DE MATERIA PRIMA
—	—	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	730 DE MATERIA PRIMA
1,085,70	—	340 ACTIVO FIJO	731 DE MATERIA PRIMA
—	—	TERMINOS	732 DE MATERIA PRIMA
—	—	EDIFICIOS	733 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS ACTIVOS FIJOS	734 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	735 DE MATERIA PRIMA
—	—	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	736 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	737 DE MATERIA PRIMA
—	—	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	738 DE MATERIA PRIMA
—	—	MARCA, PATENTE, DERECHOS DE Llave Y OTROS SIMILARES	739 DE MATERIA PRIMA
—	—	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	740 DE MATERIA PRIMA
—	—	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	741 DE MATERIA PRIMA
—	—	TOTAL ACTIVO FIJO	742 DE MATERIA PRIMA
—	—	370 OTROS ACTIVOS	743 DE MATERIA PRIMA
—	—	ACTIVO DIFERIDO	744 DE MATERIA PRIMA
—	—	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	745 DE MATERIA PRIMA
—	—	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	746 DE MATERIA PRIMA
—	—	BALDO DEJADOR DE DEFENSABLE CAMBIARIO (Transacciones año 2004)	747 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	748 DE MATERIA PRIMA
—	—	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	749 DE MATERIA PRIMA
—	—	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	750 DE MATERIA PRIMA
—	—	ACTIVOS LARGO PLAZO	751 DE MATERIA PRIMA
—	—	CLIENTES RELACIONADOS	752 DE MATERIA PRIMA
—	—	CLIENTES NO RELACIONADOS	753 DE MATERIA PRIMA
—	—	OTROS	754 DE MATERIA PRIMA
—	—	(1) PROVISION CUENTAS INC	