

00007384

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC

2005

N° FORMULARIO QUE SUJETE

N° Contribuyente Reg. MYPE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

012310234001

Razón Social o Denominación

Guaranadora S.A. S.A. Guaranadora

Experiencia

117470

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	200,00	
Inventarios avanzados temporales		
Estas y otros por cobrar a clientes no relacionados	53,53	
(1) Provisiones cuentas incobrables		
Estas y otros por cobrar a clientes relacionados	600,00	
Otros activos corrientes		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
Crédito tributario a favor de la empresa - renta de inmuebles		
Crédito tributario a favor de la empresa - renta de otros		
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventarios de pre-pagos y mercancías en almacén		
Mercedías en tránsito		
Inventarios de otros activos, instrumentos y accesorios		
Resultados pagados por anticipo		
Arrendamientos pagados por anticipo		
Dividendos pagados por anticipo		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	853,53	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Tenencias		
Edificios		
Obras en proceso		
Instalaciones		
Muebles y equipos		
Maquinaria y equipo		
Navíos, aeronaves, barcos y similares		
Equipos de computación y software		
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		
Otros activos fijos tangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo		
(1) Depreciación acumulada de vehículos		
Equipos de transporte y equipo camión móvil		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Patentes, derechos de licencia y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo diferido de diferencial cambiario (diferencial año 2004)		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisiones cuentas incobrables, clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Revisar)		
TOTAL DEL ACTIVO	853,53	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 7%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes de		
Reembolsos y otras		
Otros ingresos		
Dividendos por acciones locales		
Otros ingresos		
Utilidad de venta		
Ingresos por alquiler		
TOTAL INGRESOS	12.720,28	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		
Informaciones de bienes no producidos por la sociedad		
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
720 COSTOS Y GASTOS DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		
Informaciones de bienes no producidos por la sociedad		
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
730 COSTOS Y GASTOS DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS		
Inventario inicial de productos en proceso		
Compras netas locales de productos en proceso		
Informaciones de productos en proceso		
(1) Inventario final de productos en proceso		
740 COSTOS Y GASTOS DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS		
Inventario inicial de productos terminados		
Compras netas locales de productos terminados		
Informaciones de productos terminados		
(1) Inventario final de productos terminados		
750 COSTOS Y GASTOS DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS		
Saldo de inventarios		
Saludos, salarios y demás remuneraciones		
Saludos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros		
Aportes a la seguridad social (seguros de vida)		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Gasto provision para jubilación patronal		
Honorarios, comisiones y otras personas naturales		
Formas de pago a otros trabajadores autónomos		
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Reembolsos de bienes muebles propiedad de personas naturales		
Intereses de préstamos y otros		
Contribuciones y otros		
Comunicaciones		
Lubricantes		
Arrendamiento mercantil local		
Arrendamiento mercantil del exterior		
Seguros y reaseguros (datos y seguros)		
Suministros y materiales		
Transporte		
Gastos de gestión (agencias, comisiones, intermediarios y otros)		
Gastos de flete		
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
Impuestos, contribuciones y otros		
Depreciación de activos fijos		
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		
Amortización (inversiones e intangibles)		
Provisión cuentas incobrables		
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	12.666,75	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	800 - 700 = 0	
Pérdida del ejercicio	600 - 700 = -100	
(1) 15% Participación Trabajadores		
(1) 10% Dividendos, Percepciones Exentas (Transferir campo 801)		
(1) 10% Otras Renta Exentas (Transferir campo 802)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 803)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 804)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 805)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 806)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 807)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 808)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 809)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 810)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 811)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 812)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 813)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 814)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 815)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 816)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 817)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 818)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 819)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 820)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 821)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 822)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 823)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 824)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 825)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 826)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 827)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 828)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 829)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 830)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 831)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 832)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 833)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 834)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 835)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 836)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 837)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 838)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 839)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 840)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 841)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 842)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 843)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 844)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 845)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 846)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 847)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 848)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 849)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 850)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 851)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 852)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 853)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 854)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 855)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 856)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 857)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 858)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 859)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 860)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 861)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 862)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 863)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 864)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 865)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 866)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 867)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 868)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 869)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 870)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 871)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 872)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 873)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 874)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 875)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 876)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 877)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 878)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 879)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 880)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 881)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 882)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 883)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 884)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 885)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 886)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 887)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 888)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 889)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 890)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 891)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 892)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 893)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 894)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 895)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 896)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 897)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 898)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 899)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 900)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 901)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 902)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 903)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 904)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 905)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 906)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 907)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 908)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 909)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 910)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 911)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 912)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 913)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 914)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 915)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 916)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 917)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 918)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 919)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 920)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 921)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 922)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 923)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 924)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 925)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 926)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 927)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 928)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 929)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 930)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 931)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 932)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 933)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 934)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 935)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 936)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 937)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 938)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 939)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 940)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 941)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 942)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 943)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 944)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 945)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 946)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 947)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 948)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 949)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 950)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 951)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 952)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 953)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 954)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 955)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 956)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 957)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 958)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 959)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 960)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 961)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 962)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 963)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 964)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 965)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 966)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 967)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 968)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 969)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 970)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 971)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 972)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 973)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 974)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 975)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 976)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 977)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 978)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 979)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 980)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 981)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 982)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 983)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 984)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 985)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 986)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 987)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 988)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 989)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 990)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 991)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 992)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 993)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 994)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 995)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 996)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 997)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 998)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 999)		
(1) 10% Renta Exenta (Transferir campo 1000)		

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,38	
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO	14,38	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,38	
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO	14,38	

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,38	
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO	14,38	

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,38	
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO	14,38	

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,38	
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO	14,38	

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,38	
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO	14,38	

DETALLE DE COMPENSACIONES											
VALOR		PAGO PREVIO		VALOR		PAGO PREVIO		VALOR		PAGO PREVIO	
1980		1980		1980		1980		1980		1980	