

50 0027522

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC 2005

FORMULARIO DE DECLARACIÓN

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992385669001

IMPORTADORA MAGISTRAL S.A. IMAGISA

EXERCICIO 117785

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja bancos	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional
4,856.25	800.00
Reservas financieras temporales	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
25,876.57	—
Crédito a favor de cuentas por cobrar no relacionados	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
—	—
Crédito a favor de cuentas por cobrar relacionados	Reserva facilitativa y estatutaria
—	—
Otros créditos por cobrar	Reserva de capital
—	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	Reserva por valuación, donaciones y otras
1,603.45	—
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
769.57	—
Inventario de materia prima	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores
—	—
Inventario de productos en proceso	Utilidad del ejercicio (Excedente de Participación, Ingresos y Retornos)
—	2,321.35
Inventario de productos terminados	(1) Pérdida del ejercicio
19,520.38	—
Merchadería en tránsito	TOTAL PATRIMONIO NETO
—	3,121.35
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
—	53,606.31

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	125,342.27
Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	—
Exportaciones netas	—
Ingresos provenientes del exterior	—
Ingresos financieros	—
Otros ingresos	—
Ingresos por intereses	—
Ingresos por dividendos	—
Ingresos por premios	—
Ingresos por otros	—
TOTAL INGRESOS	125,342.27

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	138,497.38
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	19,520.38
Inventario inicial de materia prima	—
Compras netas locales de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
Inventario final de materia prima	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
Ingresos finales de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
Ingresos finales de productos terminados	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	138,497.38

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio	3,641.34
Pérdida del ejercicio	—
(1) 10% Participación Trabajadores	546.20
(2) 10% Dividendos Percebidos Exentos	—
(3) 100% Otras Rentas Exentadas	—
(4) Gastos por intereses	—
(5) Gastos por intereses	—
(6) Gastos por intereses	—
(7) Gastos por intereses	—
(8) Gastos por intereses	—
(9) Gastos por intereses	—
(10) Gastos por intereses	—
(11) Gastos por intereses	—
(12) Gastos por intereses	—
(13) Gastos por intereses	—
(14) Gastos por intereses	—
(15) Gastos por intereses	—
(16) Gastos por intereses	—
(17) Gastos por intereses	—
(18) Gastos por intereses	—
(19) Gastos por intereses	—
(20) Gastos por intereses	—
(21) Gastos por intereses	—
(22) Gastos por intereses	—
(23) Gastos por intereses	—
(24) Gastos por intereses	—
(25) Gastos por intereses	—
(26) Gastos por intereses	—
(27) Gastos por intereses	—
(28) Gastos por intereses	—
(29) Gastos por intereses	—
(30) Gastos por intereses	—
(31) Gastos por intereses	—
(32) Gastos por intereses	—
(33) Gastos por intereses	—
(34) Gastos por intereses	—
(35) Gastos por intereses	—
(36) Gastos por intereses	—
(37) Gastos por intereses	—
(38) Gastos por intereses	—
(39) Gastos por intereses	—
(40) Gastos por intereses	—
(41) Gastos por intereses	—
(42) Gastos por intereses	—
(43) Gastos por intereses	—
(44) Gastos por intereses	—
(45) Gastos por intereses	—
(46) Gastos por intereses	—
(47) Gastos por intereses	—
(48) Gastos por intereses	—
(49) Gastos por intereses	—
(50) Gastos por intereses	—
(51) Gastos por intereses	—
(52) Gastos por intereses	—
(53) Gastos por intereses	—
(54) Gastos por intereses	—
(55) Gastos por intereses	—
(56) Gastos por intereses	—
(57) Gastos por intereses	—
(58) Gastos por intereses	—
(59) Gastos por intereses	—
(60) Gastos por intereses	—
(61) Gastos por intereses	—
(62) Gastos por intereses	—
(63) Gastos por intereses	—
(64) Gastos por intereses	—
(65) Gastos por intereses	—
(66) Gastos por intereses	—
(67) Gastos por intereses	—
(68) Gastos por intereses	—
(69) Gastos por intereses	—
(70) Gastos por intereses	—
(71) Gastos por intereses	—
(72) Gastos por intereses	—
(73) Gastos por intereses	—
(74) Gastos por intereses	—
(75) Gastos por intereses	—
(76) Gastos por intereses	—
(77) Gastos por intereses	—
(78) Gastos por intereses	—
(79) Gastos por intereses	—
(80) Gastos por intereses	—
(81) Gastos por intereses	—
(82) Gastos por intereses	—
(83) Gastos por intereses	—
(84) Gastos por intereses	—
(85) Gastos por intereses	—
(86) Gastos por intereses	—
(87) Gastos por intereses	—
(88) Gastos por intereses	—
(89) Gastos por intereses	—
(90) Gastos por intereses	—
(91) Gastos por intereses	—
(92) Gastos por intereses	—
(93) Gastos por intereses	—
(94) Gastos por intereses	—
(95) Gastos por intereses	—
(96) Gastos por intereses	—
(97) Gastos por intereses	—
(98) Gastos por intereses	—
(99) Gastos por intereses	—
(100) Gastos por intereses	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
910 VALORES A PAGAR	
Pago previo	—
Intereses por mora	4.22
Multas	0.03
TOTAL PAGADO	4.25

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
930 VALORES A PAGAR	
Pago previo	—
Intereses por mora	4.22
Multas	0.03
TOTAL PAGADO	4.25

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
950 VALORES A PAGAR	
Pago previo	—
Intereses por mora	4.22
Multas	0.03
TOTAL PAGADO	4.25

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
970 VALORES A PAGAR	
Pago previo	—
Intereses por mora	4.22
Multas	0.03
TOTAL PAGADO	4.25

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR	
Pago previo	—
Intereses por mora	4.22
Multas	0.03
TOTAL PAGADO	4.25

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
1010 VALORES A PAGAR	
Pago previo	—
Intereses por mora	4.22
Multas	0.03
TOTAL PAGADO	4.25

3159 14:58:06 04/25/2006 51 JORVICO
UN 3070 PAGO IMPUESTOS RENTAS
IMPUESTO: 100 IMPUESTO A LA RENTA Y P
CLASIFICACION: 37-017-000000-7
US\$4.30 VALOR BOLIVARIANO