

50 0006993

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Expediente tipo FORMULARIO

2005

RUC 095240992409

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

MAJOR LOGISTICO S.A. ASESORIA

EXPRESENTE

H4624

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| CASH BANCOS                                                     | 15,057.39 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                              | -         |
| OTRAS Y/OGR. POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS                | 5,349.11  |
| (1) PREVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS                             | -         |
| OTRAS Y/OGR. POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS                   | -         |
| OTROS CUENTAS POR COBRAR                                        | -         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA IVA                      | 738.63    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA IGA, IMPUTA PARA IMPORTE | -         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA IUS, IMPUTA PARA IMPORTE | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                     | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                          | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y EMPACADA EN ALMACÉN             | -         |
| RECEPCIÓN EN TRANSITO                                           | -         |

390 PATRIMONIO NETO

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPITAL SUJETO A PAGAMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                     | 800.00    |
| (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                       | 600.00    |
| APORTES DE BONDS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                    | -         |
| RESERVA LEGAL                                                             | -         |
| RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVAS                                          | -         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                        | -         |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | -         |
| UTILIDAD SIN DISTRIBUIR E INGRESOS ANTERIORES                             | -         |
| (1) FONDOS AGUAMAZA DE EFECTIVOS ANTICIPOS                                | -         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos e Ingresos) | -         |
| (2) PERÍODO DE EJERCICIO                                                  | 2,789.07  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                     | 2,589.07  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                 | 22,239.22 |

ESTADO DE RESULTADOS

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| INGRESOS PASIVOS POR ANTICIPACIÓN | -         |
| APORTE PASIVO POR ANTICIPACIÓN    | -         |
| DIVIDENDOS/PAGOS POR ANTICIPACIÓN | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES          | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE            | 21,149.12 |

600 INGRESOS

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| GASTOS NETOS LOCALES (GRANDES CON PAGO 1%)             | 251,351.40 |
| PAYMENTS NETOS LOCALES (SIN PAGO CON TASA 1%)          | -          |
| EXPONENCIAS MUEBLES                                    | -          |
| SERVICIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                    | -          |
| ABONOS FINANCIEROS                                     | -          |
| OTRAS GASTOS                                           | -          |
| IMPUESTOS PERCIBIDOS LOCALES                           | -          |
| APORTES A LOS SERVIDORES SOCIALES (PAGO PAJO DE VENTA) | -          |
| IMPUESTOS RENTAS EXTERNAS                              | -          |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                     | -          |
| IMPUESTOS POR RETENCION                                | -          |
| TOTAL INGRESOS                                         | 251,851.40 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TERRENOS                                                                                      | -        |
| EDIFICIOS                                                                                     | -        |
| CONSTR. EN PROCESO                                                                            | -        |
| INSTALACIONES                                                                                 | -        |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                             | 1,209.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                           | -        |
| NAVES AEREALES, BARCOS Y SIMILARES                                                            | -        |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                             | -        |
| VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE / EQUIPO CAMBIERO MOVIL                                       | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                 | -        |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                        | 120.50   |
| (2) DEPRECIACIÓN SOBRE EL VALOR DE VENTA DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL | -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                    | 1,088.50 |

700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                        | -        |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | -        |
| COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | 1,108.15 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | -        |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | -        |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | -        |
| COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA                                 | -        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                       | -        |
| (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                | -        |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | -        |
| (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | -        |
| INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS                               | -        |
| (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | -        |
| BALSA DE INVENTARIOS                                                 | -        |
| BÚFALO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                              | 7,083.14 |
| VALORES ADICIONALES (GASTOS REMUNERACIONES A TIEMPO DE TRABAJADORES) | -        |
| APORTES A LOS SERVIDORES SOCIALES (PAGO PAJO DE VENTA)               | -        |
| BENEFICIOS SOCIALES Y SUBSIDIOS                                      | -        |
| GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRONAL                             | -        |
| HONORARIOS, COMISIONES Y GRATIAS A PERSONAS NATURALES                | -        |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS                        | -        |
| HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES                | -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                         | 1,116.34 |
| APROVEDIMIENTO DE BIENES MAJUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES    | -        |
| APROVEDIMIENTO DE BIENES MAJUALES PROPIEDAD DE SOCIETADES            | -        |
| COMISIÓN A AGENCIADOR                                                | -        |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                               | 49.00    |
| COMMODATARIOS                                                        | -        |
| LUGARANTES                                                           | -        |
| ARRANQUEO MERCANTIL LOCAL                                            | 2,520.00 |
| ARRANQUEO MERCANTIL EXTERNO                                          | -        |
| SEGURIDAD Y REASEGUROS (PAGO Y EXTERNO)                              | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                             | -        |
| TRÁNSITO                                                             | 4.40     |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

BALDO DEVOLVO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Devolución año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PREVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS