

50 001891.1

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

FORMULARIO QUE DEBE TENER

FORMULARIO QUE DEBE TENER

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0112423700

Razón Social o Denominación

BRINOSI S.A.

CÓDIGO

120398-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	314,00	
Inversiones financieras temporales		
Créditos y deudas por cobrar a clientes no relacionados		
(1) Provisiones de cuentas por cobrar		
Créditos y deudas por cobrar a clientes relacionados		
Otras cuentas por cobrar		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)		
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta - otros conceptos)		
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de bienes terminados y materiales		
Inventario de otros bienes terminados y materiales en almacén		
Mejoras en tránsito		
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		
Seguros pagados por anticipado		
Arrendos pagados por anticipado		
Dividendos pagados por anticipado		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terranos		
Edificios		
Obras en proceso		
Instalaciones		
Muebles y enseres		
Maquinaria y equipo		
Navíos, aeronaves, barcos y similares		
Equipos de computación		
Veículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		
Otros activos fijos tangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo		
(2) Depreciación acumulada por ajuste de valores		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Patentes, derechos de explotación y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	436,00	
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferendos cambiarios (diferencia en el pago)		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	436,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisiones de cuentas por cobrar a clientes no relacionados		
Adiciones y participaciones		
Otras		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)		
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Reembolsos financieros		
Otros ingresos		
TOTAL INGRESOS		
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		
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario inicial de materia prima		
Compras netas locales de materia prima		
Importaciones de materia prima		
(2) Inventario final de materia prima		
Inventario inicial de productos en proceso		
(3) Inventario final de productos en proceso		
Inventario inicial de productos terminados		
(4) Inventario final de productos terminados		
Saldo de inventarios		
Salarios, sueldos y demás remuneraciones		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros		
Aportes a la seguridad social (sueldo base de reserva)		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Gasto provisionado para jubilación nacional		
Honorarios, comisiones y otras a personas naturales		
Honorarios a otras personas jurídicas		
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales		
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		
Comisión a sociedades		
Prestación y publicación		
Combustibles		
Librerías		
Arrendamiento mercantil local		
Arrendamiento mercantil del exterior		
Seguros y reaseguros (primas y siniestros)		
Suministros y materiales		
Transporte		
Gastos de gestión (agencias, academias, imprentas y otros)		
Gastos de viaje		
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
Impuestos, contribuciones y otros		
Depreciación de activos fijos		
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y otros similares		
Amortizaciones (inversiones e intangibles)		
Provisiones cuentas por cobrar		
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		

820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	800 - 700 = 100	
Pérdida del ejercicio	700 - 800 = -100	
(1) 10% Participación Trabajadores		
(2) 100% Dividendos Percepciones Exentas (Trabaja campo 807)		
(3) 100% Otras Rentas Exentas (Trabaja campo 808)		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		
830 VALORES		
Pago previo		
Total impuesto a la renta		
Intereses por mora		
Multas		
Total pago		

840 VALORES		
Pago previo		
Total impuesto a la renta		
Intereses por mora		
Multas		
Total pago		

850 VALORES		
Pago previo		
Total impuesto a la renta		
Intereses por mora		
Multas		
Total pago		

860 VALORES		
Pago previo		
Total impuesto a la renta		
Intereses por mora		
Multas		
Total pago		

870 VALORES		
Pago previo		
Total impuesto a la renta		
Intereses por mora		
Multas		
Total pago		

880 VALORES		
Pago previo		
Total impuesto a la renta		
Intereses por mora		
Multas		
Total pago		

890 VALORES		
Pago previo		
Total impuesto a la renta		
Intereses por mora		
Multas		
Total pago		

900 VALORES		
Pago previo		
Total impuesto a la renta		
Intereses por mora		
Multas		
Total pago		

910 VALORES		
Pago previo		
Total impuesto a la renta		
Intereses por mora		
Multas		
Total pago		

920 VALORES		
Pago previo		
Total impuesto a la renta		
Intereses por mora		
Multas		
Total pago		

930 VALORES		
Pago previo		
Total impuesto a la renta		
Intereses por mora		
Multas		
Total pago		