

50 0014584

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE DETERMINE

3

N° EMPLEADOS DEL PERÍODO

18561

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1730224336001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

Sociedad Anónima Bona Ca. Ltda.

EMPRESARIO

18561

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CASA, BANCOS	1.663,61	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. y otros impuestos)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. y otros impuestos) - DEBITO EN EL EJERCICIO	3.311,20	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁMITE		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS PAGOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.980,61	
320 ACTIVO FIJO		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS		
EDIFICIOS	144.811,17	
OTRAS EN PROGRESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERMERÍAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.533,97	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	7.654,65	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	94.908,13	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61.051,56	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO	61.051,56	
330 OTROS ACTIVOS		
331 OTROS ACTIVOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		
SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Antes de 1990)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 330 = 378	65.039,93

300 PASIVO		
310 PASIVO CORRIENTE		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
CONTABILIZACIÓN TRIBUTARIA		
IMPORTE PAGAR DEL EJERCICIO	515,59	
CON EL RIES		
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO	363,95	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del activo)		
PROVISIONES		
CONTINGENCIAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	879,54	
320 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
CONTABILIZACIÓN TRIBUTARIA		
IMPORTE PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL RIES		
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del activo)		
PROVISIONES		
CONTINGENCIAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO	320 + 330 = 478	3.334,54

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIETARIO, INSCRITO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
(1) CAPITAL SOCIETARIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		340,73
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		55.910,13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PROVISIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Impuesto y Retención)		1.546,71
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	57.497,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300	65.039,93

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 15%	44.506,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%	30.420,00	
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENTAS FINANCIERAS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES		
OTRAS RENTAS EXTERNAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOR		
INGRESOS POR FIANDEO	19.000,00	
TOTAL INGRESOS	93.926,00	
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		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6.614,21	
SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro de Previsión)	3.587,31	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.641,93	
GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL		
RENTAS FINANCIERAS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES		
RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMISIONES		
LICENCIACIONES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
RECURSOS Y REAGILIDADES (prima y riesgo)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE DEBITO (Agencia e intereses, transporte y otros)		
GASTOS DE VIVIR		
AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3.400,97	
IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	9.011,95	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.815,12	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
AMORTIZACIÓN DE BIENES E INMUEBLES		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	91.553,69	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 790 = 0	9.426,31
PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 790 = 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		363,95
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Tránsito de 1990)		
(1) 10% OTROS RENTAS EXTERNOS (Tránsito de 1990)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300 = 700	9.426,31
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0	9.426,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 - 100) + (810 - 200)	515,59
(1) IMPUESTO PAGADO		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(1) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 = 0	1.735,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	810 - 810 = 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(810 - 810) - 810	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0	9.426,31

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0	9.426,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 - 100) + (810 - 200)	515,59
(1) IMPUESTO PAGADO		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(1) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 = 0	1.735,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	810 - 810 = 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(810 - 810) - 810	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0	9.426,31

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0	9.426,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 - 100) + (810 - 200)	515,59
(1) IMPUESTO PAGADO		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(1) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 = 0	1.735,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	810 - 810 = 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(810 - 810) - 810	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0	9.426,31

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0	9.426,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 - 100) + (810 - 200)	515,59
(1) IMPUESTO PAGADO		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(1) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 = 0	1.735,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	810 - 810 = 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(810 - 810) - 810	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0	9.426,31

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0	9.426,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 - 100) + (810 - 200)	515,59
(1) IMPUESTO PAGADO		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(1) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 = 0	1.735,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	810 - 810 = 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(810 - 810) - 810	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0	9.426,31

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0	9.426,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 - 100) + (810 - 200)	515,59
(1) IMPUESTO PAGADO		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(1) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 = 0	1.735,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	810 - 810 = 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(810 - 810) - 810	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0	9.426,31