

50 0048091

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empleado del Fisco

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXERCENTE

1002123456789

BANCO INTERNACIONAL

12345

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCrito, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANCOS	(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS Y OTRAS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	RESERVA PARA EXTERNA Y ESTATUTARIA
OTROS Y OTRAS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROY. TECN. Y MATERIALES EN ALMACÉN	
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO REVERTIBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA 12%
TERMINAL	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA 12%
EDIFICIO	EXPORTACIONES NETAS
OBRA EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENTAS FINANCIERAS
MARQUES Y ENFERES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	INGRESOS POR PRESTADOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXTERNAS
ESQUEMAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARQUES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

370 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre el 2004)	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CUENTAS RELACIONADAS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CUENTAS NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CUENTAS NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTRAS	RENTAS DE INVENTARIOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
OTROS ACTIVOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
380 PASIVO	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
400 PASIVO CORRIENTE	RENTAS Y GASTOS OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
LOCALES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SUJECOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	COMISIÓN A SOCIEDADES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CON EL IRS	COMERCIALES
CON EMPLEADOS	DEPRECIACIÓN
PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OTRAS	SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y otros)
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS ACTIVOS	TRANSPORTE
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTIÓN (seguros e honorarios, trabajos y otros)
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	GASTOS DE VIAJE
TOTAL DEL ACTIVO	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
400 PASIVO	ACTIVOS Y RESULTADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
410 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
LOCALES	EQUIPO CAMIONERO MOVIL
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EL IRS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	
PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	
TOTAL DEL ACTIVO	

420 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (transferir campo 907)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (transferir campo 908)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	EN EL PAÍS
CON EL IRS	EN EL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES
PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS	A OTRAS RENTAS EXTERNAS (transferir campo 909)
OTRAS	(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS ACTIVOS	(4) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	UTILIDAD DIFERIDA
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	PERDIDA
TOTAL DEL ACTIVO	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN
420 PASIVO	SALDO UTILIDAD DIFERIDA
430 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
LOCALES	(3) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(5) DERECHO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
CON EL IRS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASAR
CON EMPLEADOS	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	
TOTAL DEL ACTIVO	

440 PASIVO LARGO PLAZO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
LOCALES	PAGO PRECISO
DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
LOCALES	INTERESES POR MOROS
DEL EXTERIOR	MULTAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TOTAL PAGADO
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IRS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	
PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	
TOTAL DEL ACTIVO	

450 PASIVO LARGO PLAZO	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
LOCALES	PAGO PRECISO
DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
LOCALES	INTERESES POR MOROS
DEL EXTERIOR	MULTAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TOTAL PAGADO
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IRS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	
PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	
TOTAL DEL ACTIVO	

460 PASIVO LARGO PLAZO	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
LOCALES	PAGO PRECISO
DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
LOCALES	INTERESES POR MOROS
DEL EXTERIOR	MULTAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TOTAL PAGADO
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IRS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	
PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	
TOTAL DEL ACTIVO	

470 PASIVO LARGO PLAZO	930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
LOCALES	PAGO PRECISO
DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
LOCALES	INTERESES POR MOROS
DEL EXTERIOR	MULTAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TOTAL PAGADO
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IRS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	
PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	
TOTAL DEL ACTIVO	

480 PASIVO LARGO PLAZO	940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
LOCALES	PAGO PRECISO
DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
LOCALES	INTERESES POR MOROS
DEL EXTERIOR	MULTAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TOTAL PAGADO
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IRS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	
PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	
TOTAL DEL ACTIVO	

490 PASIVO LARGO PLAZO	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
LOCALES	PAGO PRECISO
DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
LOCALES	INTERESES POR MOROS
DEL EXTERIOR	MULTAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TOTAL PAGADO
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IRS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	
PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	
TOTAL DEL ACTIVO	