

30 0061673

IMPORTANTE: GRABAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2

Nº Formulario que reemplaza

2

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

791903609001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

NET

IMPORTACIONES CIA

DEPENDIENTE

150616

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

100 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

1813.59

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

52093.49

CTER Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS

520.93

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CTER Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS

4098.33

OTRAS CUENTAS POR CORRIER

410.98

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (en caso de haberlo)

300.23

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (en caso de haberlo)

300.23

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

46259.02

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

107914.36

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

107914.36

100 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

SERVICIOS

SERVICIOS EN PROCESO

INSTALACIONES

35.96

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

688.90

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

226.34

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

538.12

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RESERVA DE VALORES

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

538.12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

538.12

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

ANALISIS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

838.36

ANALISIS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO (SECTOR DE DEFENSA, CAMBIO) (previsiones año 2005)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

162.35

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

671.01

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

671.01

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

ACTIVOS Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (información)

106123.89

100 PASIVO

100 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

140328.21

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

159.78

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

61.08

POR PAGAR DEL EJERCICIO

1020.83

CONTRATACIONES

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASI MATRIZ Y SUCURSALES (del mismo)

386.00

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

141851.60

TOTAL PASIVO CORRIENTE

141851.60

100 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

25605.31

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASI MATRIZ Y SUCURSALES (del mismo)

ACQUISICIONES POR RELACIONES

ACQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

25605.31

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

25605.31

100 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

100 OTROS PASIVOS

IMPRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (información)

167433.31

TOTAL DEL PASIVO

167433.31

100 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBCITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1886.00

(1) CAPITAL SUBCITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y STATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

896.15

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

64095.57

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

61313.92

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depende de Participaciones, Impuestos y Retenciones)

106123.89

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

106123.89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

106123.89

ESTADO DE RESULTADOS

100 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAREA 17%

131009.14

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAREA 0%

EXPORTACIONES NETAS

IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINVENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD DE INGRESOS Y OTROS INGRESOS

131009.14

IMPRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

131009.14

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

33016.00

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD

24459.52

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD

13496.92

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD

46259.02

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUROS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

12430.00

RENTAS DE MATERIA PRIMA Y BIENES PRODUCTORES (TRABAJO DE PRODUCCIÓN)

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro de vejez)

151.69

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

328.00

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

7545.22

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES

RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMERCIOS Y SERVICIOS

PREMIOS Y PUNEDAD

328.00

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

1340.25

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y retención)

SUMINISTROS Y MATERIALES

3357.02

TRANSPORTE

13525.02

GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, indagaciones y otros)

3850.60

GASTOS DE VUELTA

486.50

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

52.00

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

226.34

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

540.93

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

162.35

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

A. EXTERIOR