

400003140

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado bajo revisión

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

HYVEX-TECH

Cia. Ltda.

EXPEDIENTE

RUC

J991922093001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	27.455,33	
Requisiciones financieras temporales		
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados	40.079,00	
(1) Provisiones cuentas receivables	430,41	
Citas y otros por cobrar a clientes relacionados		
Otros créditos por cobrar		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1.375,51	
Crédito tributario a favor de la empresa e IVA (en el exterior)	829,40	
Crédito tributario a favor de la empresa e IVA (en el exterior)		
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventario de otros bienes y mercancías en almacén	26.805,50	
Mediaciones en tránsito		
Activos financieros, instrumentos y valores		
Préstamos pagados por anticipado		
Préstamos pagados por anticipado		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96.114,24	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Terrenos		
Equipos		
Corral en proceso		
Intestaciones	2.000,00	
Muebles y enseres		
Maquinaria y equipo		
Huiles, herramientas, barcos y similares		
Equipos de computación y software	5.775,00	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		
Otros activos fijos intangibles		
(1) Intestaciones acumuladas	2.229,79	
(2) Depreciación acumulada de terrenos		
(3) Depreciación acumulada de equipos de transporte y equipo camión móvil		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.545,21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Terrenos		
(1) Intestaciones acumuladas		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340	5.545,21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferendos cambiarios (diferencia entre el 2004)		
Otros activos diferidos		
(1) Intestaciones acumuladas		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS A LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisiones cuentas receivables clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros activos a largo plazo		
Operaciones		
ACTIVOS A LARGO PLAZO		
ACTIVOS CORRIENTES (sumarios)		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370	101.659,45

380 PASIVO		
390 PASIVO CORRIENTE		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria		
De por pagar del ejercicio		
Con el IGV		
Con empleados		
Participación trabajadores por partes del ejercicio		
Transacciones casa matriz y sucursales (en el exterior)		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.982,74	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transacciones casa matriz y sucursales (en el exterior)		
Acciones por relacionadas		
Acciones por relacionados		
Provisiones para jubilación patronal		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo a clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	33.500,00	
480 OTROS PASIVOS		
Préstamos anticipados		
Otros pasivos		
Préstamos diferidos (sumarios)		
TOTAL DEL PASIVO	480 + 440 + 470	99.482,74

ESTADO DE RESULTADOS		
800 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		104.340,91
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		2.558,00
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Reembolsos financieros		
Otros ingresos		
Diferendos por impuestos locales		
Otros ingresos exentos		
Utilidad en venta de activos fijos		
Ingresos por intereses		
TOTAL INGRESOS		106.898,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		2.530,32
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		96.255,81
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		26.805,50
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		
Gastos de inventarios		
Gastos de depreciación y amortización		
Salarios, sueldos y otros remuneraciones a través de terceros		
Aportes a la seguridad social (seguro de salud)		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Gasto por depreciación y amortización		
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		6.120,85
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		4.811,65
Depreciación de bienes muebles propiedad de personas naturales		
Amortización de bienes muebles propiedad de sociedades		
Comisión a sociedades		
Promoción y publicidad		128,00
Comisiones		128,00
Lubricantes		
Arrendamiento mercante local		
Arrendamiento mercante del exterior		
Rebajas y descuentos (ventas y compras)		
Depreciación y amortización		
Transporte		143,12
Gastos de gestión (agencias e intermediarios, subagencias y otros)		1.400,00
Gastos de viaje		1.932,19
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		2.310,50
Impuestos y prestaciones de la propiedad o inmuebles		2.189,31
Impuestos, contribuciones y otros		120,00
Depreciación de activos fijos		777,50
Depreciación de terrenos y otros bienes		
Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		
Provisiones cuentas receivables		400,19
Amortización y gasto por diferendos de cambio		
Locales		20,35
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Gasto por depreciación y amortización		8.706,26
Arrendamiento mercante		
Pérdida en venta de activos fijos		
Pérdida en venta de activos fijos		
Pérdidas en cartera		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		103.330,09

810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	698 - 799 + 0	3.528,82
Pérdida del ejercicio	699 - 799 + 0	
(1) 10% DIFERENDOS POR IMPUESTOS (Transferir campo 807)		
(2) 10% DIFERENDOS POR IMPUESTOS (Transferir campo 808)		
En el país		
En el exterior		
(3) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFENDER INGRESOS EXENTOS		
(4) DIFERENDOS POR IMPUESTOS DE OTROS SOC (801 + 10%)		
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS FINANCIERAS POR PERDIDAS ANTERIORES		
(2) DIFERENDOS POR LEYES ESPECIALES		
(3) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		
Utilidad gravable	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3.528,82
PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
Saldo utilidad gravable	811 - 816	3.528,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	(816 * 10%) + (817 * 30%)	882,21
(1) ANTICIPO PASADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		529,40
(3) INTENCIONES POR INGRESOS EXENTOS		
(4) INTENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
Saldo a favor contribuyente	816-817-818-819-820-821-822-823-824	52,91
Saldo impuesto a la renta a pagar	816-817-818-819-820-821-822-823-824 + 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo próximo año	(55 * 816) - 820 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
910 IMPUESTO A PAGAR		
920 IMPUESTO A PAGAR		52,91
930 IMPUESTO A PAGAR		
940 IMPUESTO A PAGAR		
950 IMPUESTO A PAGAR		
960 IMPUESTO A PAGAR		
970 IMPUESTO A PAGAR		
980 IMPUESTO A PAGAR		
990 IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PAGADO	900 + 910 + 920	52,91

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
910 IMPUESTO A PAGAR		
920 IMPUESTO A PAGAR		52,91
930 IMPUESTO A PAGAR		
940 IMPUESTO A PAGAR		
950 IMPUESTO A PAGAR		
960 IMPUESTO A PAGAR		
970 IMPUESTO A PAGAR		
980 IMPUESTO A PAGAR		
990 IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PAGADO	900 + 910 + 920	52,91

DETALLE DE COMPENSACIONES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
910 IMPUESTO A PAGAR		
920 IMPUESTO A PAGAR		52,91
930 IMPUESTO A PAGAR		
940 IMPUESTO A PAGAR		
950 IMPUESTO A PAGAR		
960 IMPUESTO A PAGAR		
970 IMPUESTO A PAGAR		
980 IMPUESTO A PAGAR		
990 IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PAGADO	900 + 910 + 920	52,91

DETALLE DE COMPENSACIONES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
910 IMPUESTO A PAGAR		
920 IMPUESTO A PAGAR		52,91
930 IMPUESTO A PAGAR		
940 IMPUESTO A PAGAR		
950 IMPUESTO A PAGAR		
960 IMPUESTO A PAGAR		
970 IMPUESTO A PAGAR		
980 IMPUESTO A PAGAR		
990 IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PAGADO	900 + 910 + 920	52,91

DETALLE DE COMPENSACIONES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
910 IMPUESTO A PAGAR		
920 IMPUESTO A PAGAR		52,91
930 IMPUESTO A PAGAR		
940 IMPUESTO A PAGAR		
950 IMPUESTO A PAGAR		
960 IMPUESTO A PAGAR		
970 IMPUESTO A PAGAR		
980 IMPUESTO A PAGAR		
990 IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PAGADO	900 + 910 + 920	52,91

DETALLE DE COMPENSACIONES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
910 IMPUESTO A PAGAR		
920 IMPUESTO A PAGAR		52,91
930 IMPUESTO A PAGAR		
940 IMPUESTO A PAGAR		
950 IMPUESTO A PAGAR		
960 IMPUESTO A PAGAR		
970 IMPUESTO A PAGAR		
980 IMPUESTO A PAGAR		
990 IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PAGADO	900 + 910 + 920	52,91

DETALLE DE COMPENSACIONES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
910 IMPUESTO A PAGAR		
920 IMPUESTO A PAGAR		52,91
930 IMPUESTO A PAGAR		
940 IMPUESTO A PAGAR		
950 IMPUESTO A PAGAR		
960 IMPUESTO A PAGAR		
970 IMPUESTO A PAGAR		
980 IMPUESTO A PAGAR		
990 IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PAGADO	900 + 910 + 920	52,91