

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	192	194	196
	2005		

15088

ESTADO DE SITUACIÓN

CAJA BANCOS	311	3.059,69	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312				-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	377		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$23	2.405,19	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA sobre exoneraciones)	\$24	-	1-1 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	...

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	3.512,96	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	338	33.080,42

349	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	338	-
ESTADO DE RESULTADOS		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
------------------------	-----	--------------------------	-----

RENTAS	341	OTRAS RENTAS EXENTAS	342
EDIFICIOS	343	OTRAS RENTAS EXENTAS	344

INSTALACIONES	844	-	TOTAL INGRESOS	899	-
RENTALES Y SERVICIOS	245	394.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS		

AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	391
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712

2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	1	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	100
--------------------------------------	-----	---	-------------------------------------	-----	-----

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	100
------------------------	---------------------------------------	-----	-----

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	731
------------------------------	-----	-----

ACTIVO DIFERIDO		SUELDO, SALARIO		72
-----------------	--	-----------------	--	----

ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	896

ACTIVO LARGO PLAZO	781	5.466,98	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	780	-
--------------------	-----	----------	---	-----	---

A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RECLAMADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	

INSTRUMENTOS A LARGO PLAZO	ADICIONALES Y EXISTENTES	797	797	PROCESOS Y POSICIONES	798
	OTRAS	388	388	COMBUSTIBLES	797

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	760
---------------------------	-----	--------------------------------------	-----

00 PASIVO	34.123,25	TRANSPORTE	733
01 PASIVO CORRIENTE		01 PASIVO CORRIENTE	734

PAGAR PROCEZIONES	DEL EXTERIOR	813	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	798
	LOCALES	813	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCHANTILES	799

LOCALES	219	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS BIENES MATERIALES	750

	EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	825		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	782	-
DEBITOS	CON EL 1998	827	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	---	INTERESES PAGADOS	780	---
--	-----	-----	-------------------	-----	-----

TOTAL PASIVO CORRIENTE	458	35.84	AL EXTERIOR	758
------------------------	-----	-------	-------------	-----

PAGAR PROVISIONES	DEL EXTERIOR	443	OTROS BASTOS	DEL EXTERIOR	762
-------------------	--------------	-----	--------------	--------------	-----

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	768	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	708	-

ORDENACIONES EMIENDAS	ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	600	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	601
	ADQUISICIONES POR TERCEROS	606	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	602

PROVISIONES	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 997)	804	-
PÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 906)	805	-

INGRESOS EXENTOS	421	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	500
------------------	-----	---	-----

80 OTROS PASIVOS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	519	
------------------	--	-----	--

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	438		= UTILIDAD GRAVABLE	501 050 003 004 005 + F04+007 + 008+006 + F10 011 012 + F13+0	814	
DEBEN DEL PASIVO	439		= PASIVO PASIVO	501 050 003 004 005 + F04+007 + 008+006 + F10 011 012 + F13+0	815	

IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818	—
-------------------------------	---------------------------	-----	---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-

H) CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES		000	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018-019-020-021-022-023-09		000	

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(D.S. 818) - 826 - 822	822
----------------------	--	------------------------	-----

C.I. No.	RUC No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 001	999
171424857N	1714260293001			

DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908
-------------------------	-----	--------------	-----------------	-----

012	REC No.	012	REC No.	012	REC No.	012	REC No.
013	USD	013	USD	013	USD	013	USD

LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCIÓN No 3150-1001-2004-ROGER-0177-A 21-04-2004

SRT ADHESIVO 890360058101- CAJERO ICSE010306 IMPUESTO 1021 ~~Merch~~ ~~PAQUETE~~ 36000101

100-443887-1000