

50 0000711

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2005		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empresas base mínima
I IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 079255824001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MARIA ELZA CIA.LTDA.	EXPEDIENTE 21917	
ESTADO DE SITUACION			
G ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
G ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CASH BANCOS	42,398,31	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12,504,63	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	15,00
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE VALUACION	4,999,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR CAPITALIZACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	141,16	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA y/o ganancias)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,236,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA y/o ganancias)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Retenidos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	50,199,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,075,50	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,442,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y EFECTOS EN ALMACEN			
MENSAJERIA DE TRANSITO		ESTADO DE RESULTADOS	
VARIACIONES FINANCIERAS, TEMPERAMENTALES Y ADECUACIONES		600 INGRESOS	
- Gastos pasivos por anticipo		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES EXEMPTAS CON TASA 0%	298,482,02
QUEJOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
NOB ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROPORCIONALES DEL EXTERIOR	
7AL ACTIVO CORRIENTE	57,529,69	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
G ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
71VO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
REMEDIOS	648,92	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
IPICIOS	9,578,44	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PAS EN PROCESO		INDISPOS POR REMBOLSO	
STALACIONES		TOTAL INGRESOS	3,442,52
REDES Y ENSERES		700 COSTOS Y GASTOS	
QUIPUNAN Y EQUIPO	234,15	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEH. PERSONALES, GARFAYAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PAJOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	606,08	COSTOS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59,150,33
MODULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INOB ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	660,52	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REGISTRACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,955,46	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
REGISTRACION ACUMULADA ALIQUOTA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
72VO ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,912,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VALORES ADICIONALES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
73VO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VALORES ADICIONALES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
74VO ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
75VO ACTIVO FIJO	318 + 368	BALAJ DE INVENTARIOS	
76VO OTROS ACTIVOS	5,912,65	BALAJOS, GASTOS Y OTROS TRABAJADORES	114,149,50
OTRO DIFERIDO		RENTAS, GASTOS Y OTROS TRABAJADORES A PARTIR DE ORGANIZACIONES	
RENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (planillo fondo de reserva)	
RENTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEPENDIENTES	
AUTO EXERCICIO DE DEFERENCIAL CAMBIARIO (declaracion año 2004)		COSTO PROVISORIO PARA EMISION NACIONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES	8,984,44
AMORTIZACION ACUMULADA		RENTAS/GASTOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
77VO ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
78VO LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,762,23
CLIENTES RELACIONADOS		ARRANDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRANDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	8,347,21
PROVISION CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMBUSTIBLES	2,432,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LUBRICANTES	
OTRAS		ARRANDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRANDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TROS ACTIVOS		DEUDOS Y PAGOS POR OTROS (Gastos y otros)	
TOTAL OTROS LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	3,960,34
TOTAL DEL ACTIVO	218 + 368 + 378 - 207	TRANSPORTE	26,164,24
60 PASIVO	61,442,34	GASTOS DE GESTION (gastos a incorporar, habilitaciones y otras)	1,076,62
10 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	1,157,44
LOCAL	5,110,81	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,157,44
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCAL		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,251,37
DEL EXTERIOR	6,374,81	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	453,92
LOCAL		DEPRECIACION DEL PA	