

23916

50 0011501

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO:

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

23916

N° EMPRESA REGISTRADA:

23916

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0000419221001

NACION SOCIAL O DENOMINACIÓN

DEL PAÍS S.A.

EXERCENTE

23916

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CASA BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CITAS Y OROS POR CONTAR FUENTES NO RELACIONADOS	354,07	
(1) PREVISIONES CUENTAS INGRESABLES		
CITAS Y OROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	7.120,00	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SOL)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SOL) A FAVOR DE LA EMPRESA		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SOL) A FAVOR DE LA EMPRESA		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAS EN ALMACEN		
MERCADERIA EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPO		
ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.474,07	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRANOS		
BENEFICIOS	2.350,01	
OTRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFEROS		
MAGANARIA EQUIPO		
NAVEL, AERONAVES, BARCAZAS Y BALSAS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	538,95	
(2) DEPRECIACION ACTUAL DE LOS BIENES DE VALOR FIJO		
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.819,03	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	1.819,03	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIADO (Deducción en 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PREVISIONES CUENTAS INGRESABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS	155,59	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	155,59	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 = 10.448,69	

EN PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL	610,86	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	6.637,84	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.448,70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.748,69	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 2%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS VENTAS		
DIVIDENDOS FISCALIZADOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		
TOTAL INGRESOS	7.448,70	
700 COSTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SALDO DE INVENTARIOS		
SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		
SALDO DE GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS DE TRANSFERENCIA		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros Social y Seguro de Vida)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL		
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y prima)		
GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto a Sociedades, Impuesto y Retención)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		
AMPLIACIÓN, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES CUENTAS INGRESABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.637,84	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799 + 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 + 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(1) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (Transferir campo 802)		
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 805)		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ADICIONALES PROVENIENTES DE OTROS		
ADICIONALES RENTAS EXENTAS (800-805-10%)		
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RENTACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
+ UTILIDAD/PERDIDA 800-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
+ PERDIDA 800-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD DIFERIBLE	814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 30%)		
(1) ANTICIPO PAGADO		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-815-820-821-822-823-824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-815-820-821-822-823-824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (814 * 10% - 820 - 822)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVI		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 804	
INTERESES POR MONEDA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 804	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS SEGUN LO DEBE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME CORRESPONDEN (Art. 19 de la Constitución 1994 de la L.R.T.)

Nombre: **Mano Mejia** RUC: **00003211001**

Mediante: **COMPROMISOS** Efectivo: **OTRAS FORMAS DE PAGO**

Mediante: **NOTAS DE CREDITO**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS Efectivos

COMPROMISOS Efectivos

COMPROMISOS Efectivos

COMPROMISOS Efectivos

COMPROMISOS Efectivos

COMPROMISOS Efectivos

COMPROMISOS Efectivos

COMPROMISOS Efectivos

COMPROMISOS Efectivos