

50 0005004

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Formulario base 1000

7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

099000115001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AMAYA & AMAYA COMERCIAL E INDUSTRIAL CIA. LTDA.

EXERCENTE

2392-44

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				310 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				310 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	19.065,51			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--			1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	112.858,58
OTROS Y C/C POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	24,86			RESERVA LEGAL	1.765,27
1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	--			RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	17,89
OTROS Y C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	--			RESERVA DE CAPITAL	17.422,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	53,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.545,10			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - REVENIR EN ANTERIOR	--			2) RESERVA ACUMULACIÓN DE BENEFICIOS ANTERIORES	4.701,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - REVENIR EN ANTERIOR	696,78			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Impuesto y Retenidos)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--			3) PERDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--			TOTAL PATRIMONIO NETO	137.220,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140.034,41
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	116.653,78				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--				
INVENTARIO REVENIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--				

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO				800 INGRESOS	
320 ACTIVO FIJO				800 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	94.815,82
TIENNES	--			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
EDIFICIOS	--			EXPORTACIONES NETAS	--
OTRAS EN PROCESO	--			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INSTALACIONES	--			RENTAS FINANCIERAS	--
MUEBLES Y ENFERES	7.951,28			OTRAS RENTAS	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--			INGRESOS PRECIBIDOS LOCALES	--
INSTRUMENTOS, BANCOS Y SIMILARES	--			OTRAS RENTAS EXISTENTES	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	--			INGRESOS POR REEMBOLSO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--			TOTAL INGRESOS	94.815,82
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.676,04			700 COSTOS Y GASTOS	
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	--			700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.275,24			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	89.933,60
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.768,42
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.916,23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--			2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116.653,78
TOTAL ACTIVO FIJO	1.275,24			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
370 OTROS ACTIVOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO DIFERIDO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--			1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Reintegración año 2004)	--			2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.546,29			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	773,15			1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	773,14			2) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				3) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--			3) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--			3) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--			3) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--			3) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--			3) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTRAS	--			3) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--			3) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				3) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Reintegración)	--			3) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL DEL ACTIVO	140.034,41			3) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	--

400 PASIVO				800 INGRESOS	
400 PASIVO				800 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE				800 INGRESOS	
LOCALS	--			GASTOS DE GESTIÓN (suaviza a amortización, rebajas y otros)	--
DEL EXTERIOR	--			GASTOS DE GASTO	--
LOCALS	--			GASTOS DE GASTO	--
DEL EXTERIOR	--			GASTOS DE GASTO	--
LOCALS	--			GASTOS DE GASTO	--
DEL EXTERIOR	--			GASTOS DE GASTO	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--			GASTOS DE GASTO	--
1) POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.649,79			GASTOS DE GASTO	--
CON EL BISS	--			GASTOS DE GASTO	--
CON EMPLEADOS	--			GASTOS DE GASTO	--
1) POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.164,55			GASTOS DE GASTO	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del año)	--			GASTOS DE GASTO	--
PROVISIONES	--			GASTOS DE GASTO	--
CRÉDITO MUTUO	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.814,33			GASTOS DE GASTO	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GASTO	--
LOCALS	--			GASTOS DE GASTO	--
DEL EXTERIOR	--			GASTOS DE GASTO	--
LOCALS	--			GASTOS DE GASTO	--
DEL EXTERIOR	--			GASTOS DE GASTO	--
LOCALS	--			GASTOS DE GASTO	--
DEL EXTERIOR	--			GASTOS DE GASTO	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del año)	--			GASTOS DE GASTO	--
PROVISIONES PARA PAGAR POR RELACIONES	--			GASTOS DE GASTO	--
PROVISIONES PARA PAGAR POR TERCEROS	--			GASTOS DE GASTO	--
PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRONAL	--			GASTOS DE GASTO	--
PROVISIONES	--			GASTOS DE GASTO	--
CRÉDITO MUTUO	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--			GASTOS DE GASTO	--
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS DE GASTO	--
ANTICIPO CLIENTES	--			GASTOS DE GASTO	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--			GASTOS DE GASTO	--
480 OTROS PASIVOS				GASTOS DE GASTO	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--			GASTOS DE GASTO	--
PASIVOS CONTINGENTES (Reintegración)	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL DEL PASIVO	2.814,33			GASTOS DE GASTO	--

490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
ANTICIPO CLIENTES	--			GASTOS DE GESTIÓN (suaviza a amortización, rebajas y otros)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--			GASTOS DE GASTO	--
480 OTROS PASIVOS				GASTOS DE GASTO	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--			GASTOS DE GASTO	--
PASIVOS CONTINGENTES (Reintegración)	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL DEL PASIVO	2.814,33			GASTOS DE GASTO	--

490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
ANTICIPO CLIENTES	--			GASTOS DE GESTIÓN (suaviza a amortización, rebajas y otros)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--			GASTOS DE GASTO	--
480 OTROS PASIVOS				GASTOS DE GASTO	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--			GASTOS DE GASTO	--
PASIVOS CONTINGENTES (Reintegración)	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL DEL PASIVO	2.814,33			GASTOS DE GASTO	--

490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
ANTICIPO CLIENTES	--			GASTOS DE GESTIÓN (suaviza a amortización, rebajas y otros)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--			GASTOS DE GASTO	--
480 OTROS PASIVOS				GASTOS DE GASTO	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--			GASTOS DE GASTO	--
PASIVOS CONTINGENTES (Reintegración)	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL DEL PASIVO	2.814,33			GASTOS DE GASTO	--

490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
ANTICIPO CLIENTES	--			GASTOS DE GESTIÓN (suaviza a amortización, rebajas y otros)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--			GASTOS DE GASTO	--
480 OTROS PASIVOS				GASTOS DE GASTO	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--			GASTOS DE GASTO	--
PASIVOS CONTINGENTES (Reintegración)	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL DEL PASIVO	2.814,33			GASTOS DE GASTO	--

490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
ANTICIPO CLIENTES	--			GASTOS DE GESTIÓN (suaviza a amortización, rebajas y otros)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--			GASTOS DE GASTO	--
480 OTROS PASIVOS				GASTOS DE GASTO	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--			GASTOS DE GASTO	--
PASIVOS CONTINGENTES (Reintegración)	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL DEL PASIVO	2.814,33			GASTOS DE GASTO	--

490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
ANTICIPO CLIENTES	--			GASTOS DE GESTIÓN (suaviza a amortización, rebajas y otros)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--			GASTOS DE GASTO	--
480 OTROS PASIVOS				GASTOS DE GASTO	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--			GASTOS DE GASTO	--
PASIVOS CONTINGENTES (Reintegración)	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL DEL PASIVO	2.814,33			GASTOS DE GASTO	--

490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
ANTICIPO CLIENTES	--			GASTOS DE GESTIÓN (suaviza a amortización, rebajas y otros)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--			GASTOS DE GASTO	--
480 OTROS PASIVOS				GASTOS DE GASTO	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--			GASTOS DE GASTO	--
PASIVOS CONTINGENTES (Reintegración)	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL DEL PASIVO	2.814,33			GASTOS DE GASTO	--

490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
490 PASIVO DIFERIDO				800 INGRESOS	
ANTICIPO CLIENTES	--			GASTOS DE GESTIÓN (suaviza a amortización, rebajas y otros)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--			GASTOS DE GASTO	--
480 OTROS PASIVOS				GASTOS DE GASTO	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--			GASTOS DE GASTO	--
PASIVOS CONTINGENTES (Reintegración)	--			GASTOS DE GASTO	--
TOTAL DEL PASIVO	2.814,33			GASTOS DE GASTO	--