

0151019

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO: 2005 NÚMERO DE DECLARACIÓN: 500 G 3023 N°. Empresario bajo régimen:	
Nº. I.D.: 10910493574001 NOMBRE: INTERCETAS HALQUEN HALCA EXPEDIENTE: Z6294		RAZÓN SOCIAL: INTERCETAS HALQUEN HALCA	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE VENTA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 32,20	
OPERACIONES DE COMpra CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	
OPERACIONES DE INTERCAMBIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE RODAJAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE BÉNEFICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	
OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
ESTADO FINANCIERO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	
CAPITAL IMPLICADO		PERÍODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 946,51	
INVESTIGACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (excepción de participaciones, impuestos y retenciones)	
DEUDA VENCIDA, POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS		(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO 152,26	
CTAE Y DEDOS POR COMPRAS CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1999,82	
ESTADO DE RESULTADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS	
DEUDOR TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRI)		VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TARIFA 12%	
DEUDOR TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IIR) RENTA DE ALQUILER		VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TARIFA 0%	
DEUDOR TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IIR) RENTA DE ALQUILER		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVERSIONES FINANCIERAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS EXTRANJAS	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
INVENTARIO DE INGRESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		GASTOS POR ITINERARIO (Informativo)	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	
AFIENEDOS PAGADOS POR ANTICIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
DIVISIONES PAGADORES POR ANTICIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
540 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS 334514		COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OBRAS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NAVES, AEROPUERTOS, BAZARAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		BALANCE DE INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		SUJETOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
EL DEPRECIADO ACUMULADA AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE ESTRECHACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 76,30		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserve)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INSUMACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 560 + 366 2.283,84		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓMONOS	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
BALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (estimaciones año 2006)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTIÓN (pagos a socios,tales que el cliente y otros)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VALOR	
CLIENTES RELACIONADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		DEPRECIACIÓN GENERALIZADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE E INSTRUMENTOS MEDICOS	
OTRAS		ABORTACIONES (devoluciones a tercero)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PROVISIÓN CLIENTES INCORPORADOS	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES Y DAÑO	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES Y DAÑO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		LOCALES	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 366 + 379 = 875 2.283,84		DEL EXTERIOR	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LIBERACIONES DE INGRESOS		LOCALES (Informativo)	
CON LIBERACIONES DE INGRESOS		AL EXTERIOR (Informativo)	
COMUNICACIONES		GASTO PROVISIONES DEUDORES	
II POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL IRB		AL EXTERIOR	
CON LIBERACIONES		GASTO PROVISIONES DEUDORES	
PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES		LOCALES	
TRANSFERENCIAS CAJA MATERIZ Y SUBCUADRAS (en esteve)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		GASTO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO A MUTUO		PERIODOS EN CANTINA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		152,26	
410 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 739 = 0	
DEL EXTERIOR		PERÍODO DEL EJERCICIO 600 - 739 = 0	
LOCALES		(+) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(+) 100% DIVISIONES PENSADOS EXENTOS (Traslado campo 607)	
LOCALES 284,02		(+) 100% CITRAS PENTAS DENTAS (Traslado campo 608)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBCUADRAS (en esteve)		EN EL EXTERIOR	
ADQUIRIDAS POR REFINACIÓNES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS SOC. (C.C. 100-100)	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (600-100=500)	
PROVISIONES		(+) AMORTIZACIÓN DE PENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CREDITO A MUTUO		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 284,02		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRAMFERENCIA	
470 PASIVO DIFERIDO		+ UTILIDAD GRANULAR 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	
ANTICRO CUENTES		+ PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PENIBITRI Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 428 + 409 + 479 = 806		BALDO UTILIDAD GRANULAR 814 - 815	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 26%)	
INGRESOS ANTICIPADOS		(+) ANTICRO PASADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+1 RETENENCIENES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PAVOR CONTINGENTES (Informativo)		(+2 RETENENCIENES POR INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL DEL PASIVO 284,02		(+3 RETENENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POLO LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 131 de la Constitución 2008-08-01 en la LATA)		(+4 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Firma representante legal		BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823	
Nombre: HECTOR PBZD V. Número: B63Y SCV/CA		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816-819-820-821-822-823	
C.P. No.: 19101234567890 RUC No.: 0990158436001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		IMPUESTO A LA RENTA (Art. 131 de la Constitución 2008-08-01 en la LATA)	
DETALLE DE COMPENSACIONES		OPCIÓN II (INVENTARIO PUEDE SER MAYOR AL DE LA RENTA)	
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°:			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD
INC No.</			