

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **50 0088000**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790065846601** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PEDIEIP BEPPES. Y DISTRIBUCIONES BERGMANN** 203 EXPEDIENTE **26576**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CIRCUITO CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	2.412,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	1.800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	11.916,18	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.194,33	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.577,00	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	237,94	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	125,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.075,87	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	538	17.369,05	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26.796,95	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2.871,93				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-	-		601	62.637,58	-
EDIFICIOS	342	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
INSTALACIONES	344	-	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-
MUEBLES Y ENSERES	345	15.986,25	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.494,49	-	OTRAS RENTAS	606	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.169,12	-	TOTAL INGRESOS	699	62.637,58	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.311,62	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.496,51	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	40.014,55	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.871,93	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
	359 + 368	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
370 OTROS ACTIVOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.788,65	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.145,33	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.643,32	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.520,00	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	350,00	-
	OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	-
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.376,00	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	-
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	-
				COMBUSTIBLES	737	-	-
				LUBRICANTES	738	-	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	-

TOTAL DEL ACTIVO				339 + 369 + 379 + 397		399	20.796,95	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	615,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
400 PASIVO								TRANSPORTE		743	1.009,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
410 PASIVO CORRIENTE								GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		411	760,00			GASTOS DE VIAJE		745	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		DEL EXTERIOR		413	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	483,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		415	-			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		DEL EXTERIOR		417	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	114,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		419	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		DEL EXTERIOR		421	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	7.606,28			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		CON EL IESS		427	-			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		CON EMPLEADOS		428	808,47			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	253,15			LOCALES		755	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						430	-	AL EXTERIOR		756	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROVISIONES						431	-	LOCALES		757	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CRÉDITO A MUTUO						432	-	AL EXTERIOR		758	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	9.427,90	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		759	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
440 PASIVO LARGO PLAZO								GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		441	-			LOCALES		761	841,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		DEL EXTERIOR		443	-			OTROS GASTOS		762	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		445	-			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		DEL EXTERIOR		447	-			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		LOCALES		449	-			PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		DEL EXTERIOR		451	-			TOTAL COSTOS Y GASTOS		766	60.949,93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	1.687,56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						457	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	253,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROVISIONES						459	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CRÉDITO A MUTUO						461	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO						469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
470 PASIVO DIFERIDO								EN EL EXTERIOR		807	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ANTICIPO CLIENTES						471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS						473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PASIVO DIFERIDO						479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%		810	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
480 OTROS PASIVOS								(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INGRESOS ANTICIPADOS						481	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL OTROS PASIVOS						489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)						498	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-822-823-824-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	1.434,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 498		499	9.427,90	= PÉRDIDA		801-822-823-824-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 815	817	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	358,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								(+) ANTICIPO PAGADO			819	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	484,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-824	824	125,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	825	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO										(0.5 * 818) - 820 - 822	827	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PAGO PREVIO											901	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										699 - 901	902	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INTERESES POR MORA											903	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MULTAS											904	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PAGADO										902 + 903 + 904	999	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	-	914	N/C N°	-	916	Resol. N°	-	918	Resol. N°	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°												921																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															