

28.315 J

50 0034493

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09.12.153
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
EXPEDIENTE: 28315

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 87.400.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES:
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 248.926.08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR:
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 96.444.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año anterior): 14.400.31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente): 4.017.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA:
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO:
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES:
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN:
MERCADERÍA EN TRÁNSITO:
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO:
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO:
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO:
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 45.216.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 501.950.31
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS:
EDIFICIOS:
OBRAS EN PROCESO:
INSTALACIONES:
MUEBLES Y ENFERES: 13.990.85
MAQUINARIA Y EQUIPO:
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES:
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 23.262.64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL:
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES:
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 17.592.48
(+/-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL:
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 19.660.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES:
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE:
TOTAL ACTIVO FIJO: 388 + 388 = 19.660.72
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN:
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS:
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004):
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS:
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
TOTAL ACTIVO DIFERIDO:
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS:
CLIENTES NO RELACIONADOS:
OTROS:
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS:
ACCIONES Y PARTICIPACIONES:
OTRAS:
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO:
OTROS ACTIVOS:
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO:
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo):
TOTAL DEL ACTIVO: 388 + 388 + 370 + 387

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 15%: 219.037.31
VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%: 527.122.65
EXPORTACIONES NETAS: 84.537.53
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR:
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:
OTRAS RENTAS: 19.178.54
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES:
OTRAS RENTAS EXENTAS:
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS:
INGRESOS POR REEMBOLSO:
TOTAL INGRESOS: 899.917.03
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA:
IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA:
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA:
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA:
IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA:
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS:
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS:
BAJA DE INVENTARIOS:
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: 53.211.31
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: 15.866.60
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva): 14.014.43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 6.528.20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL:
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: 23.116.10
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS:
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 7.311.10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 7.718.22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 2.122.10
COMISIÓN A SOCIEDADES:
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 1.562.03
LUBRICANTES:
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL:
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR:
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas):
SUMINISTROS Y MATERIALES:
TRANSPORTE: 12.550.10
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes): 11.554.10
GASTOS DE VIAJE: 26.846.70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 21.295.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 120.000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 3.252.12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 7.815.50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL:
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES):
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES:
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO:
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 3.240.78
LOCALES: 394.654.27
AL EXTERIOR: 217.104.41
DEL EXTERIOR: 12.450.65
MA QUE SE CARGA AL GASTO:
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS:
PÉRDIDAS EN CARTERA:
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 825.588.59

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 600 - 700 > 0: 84.028.44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 600 - 700 < 0:
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 2.604.27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807):
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808):
EN EL PAÍS: 1.254.02
EN EL EXTERIOR:
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS:
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 15%):
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x10%:
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES:
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES:
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA:
= UTILIDAD GRAMABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8: 81.679.79
= PÉRDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8:
REINVERTIR Y CAPITALIZAR:
BALDO UTILIDAD GRAMABLE: 814 - 816: 21.678.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 \* 15%) + (817 \* 30%): 5.419.70
(-) ANTICIPO PAGADO:
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 4.017.16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS:
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR:
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES:
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-8:
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 818-819-820-821-822-823 > 0: 1.402.54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA:
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0,5 \* 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO:
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800 - 901: 1.402.54
INTERESES POR MORA: 11.56
MULTAS: 162.59
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 1.576.69

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-2005 de la L.R.T.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA CONTADOR:
NOMBRE:
NOMBRE:
C.I. N°:
RUC N°:
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO:
MEDIANTE COMPENSACIONES:
MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
CÁMPO 812 Y 823 LEY N°:
REGISTRO OFICIAL N°:
AÑO:
MES:
DÍA:
DETALLE DE COMPENSACIONES
REPOBL. N°:
REPOBL. N°:
SCELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

15 MAY 2006
65-72 Ventanilla 05-72
SCELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN