

29443

50 000 4002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991471928001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUPO KPMG 2 RECURSOS GERENCIALES C. LTDA. EXPEDIENTE 29443

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-sections like CLIENTES RELACIONADOS, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PASIVO DIFERIDO, OTROS PASIVOS, PATRIMONIO NETO, INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, MATERIA PRIMA Y BIENES.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-sections like VENTAS NETAS LOCALES, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, OTRAS RENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, OTRAS RENTAS EXENTAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, INGRESOS POR REEMBOLSO, INGRESOS, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, AMORTIZACIÓN ACUMULADA, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIÓN A SOCIEDADES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE, GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 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, INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, GASTOS DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, GASTOS A SER REEMBOLSADOS, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, IVA QUE SE CARGA AL GASTO, PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, PÉRDIDAS EN CARTERA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%, AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, UTILIDAD GRAVABLE, PÉRDIDA, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, CRÉDITO TRIBUTARIO (CONTRIBUCIÓN) LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR DE LA FUENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA, CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROSIDAD, MULTAS, TOTAL PAGADO.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gino Erazo M. NOMBRE: Roxana Huiracocha

C.I. N° 0905116307 RUC N° 0909693731001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes rows for N/C N°, USD, and Resol. N°.