

IMPORTE EN SOLES / UNIDAD DE MEDIDA DECLARACION DE RENTA DECLARACIÓN			
INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2.005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleado tributaria
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXCELENTE	
1391724489001	Costamurciélagos S.A.	34941	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	800.00	
319 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	—	
GIAA FINANCIOS	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	—	
EL PROVISOR CLIENTES INCORPORABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	—	
ZITAS CUSTIAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, CONEXIONES Y OTRAS	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE COMPAÑIA)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Reserva de Participación, Intereses y Reservas)	2,156.91	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(2) FONDO DEL EXERCICIO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,956.91	
INVENTARIO DE BUMERANGOS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 997	
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.036.71	
CÁDENA DE TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	ESTADO DE RESULTADOS		
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO	600 INGRESOS		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 15%	84.873.11	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 15%	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	EXPORACIONES NETAS	—	
300 ACTIVO FIJO	IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	PERMISOS FINANCIEROS	—	
TIERRAS	OTRAS RENTAS	—	
EDIFICIOS	DIVIDENDOS PAGADOS LOCALES	—	
OBRA EN PROCESO	OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
INSTALACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
MUEBLES Y ENERGÍAS	IMPUESTOS POR RECLAMOS	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	TOTAL INGRESOS	84.873.11	
APAREJOS, ARMARIAS, BANCAJAS Y SIMILARES	700 COSTOS Y GASTOS		
Equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
13.021.86	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
20 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
13.021.86	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
370 OTROS ACTIVOS	RAJA DE INVENTARIOS	—	
ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	21.299.98	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TEMPERADORES	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inverso fondo de reserva)	898.77	
BALO DEUDOR DE DIFERENCIAL, CAMBIARIO (Máx. 10 años al 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	—	
11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REEMBOS FRACCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
CLIENTES RELACIONADOS	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
Otros	SEGUROS Y RESEGUROS (prima y devolución)	—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCONTRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRABAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	COMISIÓN A SOCIOS/AD	—	
OTRAS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	COMBUSTIBLES	—	
OTROS ACTIVOS	LUBRICANTES	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informado)	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
TOTAL DEL ACTIVO	SEGUROS Y RESEGUROS (prima y devolución)	—	
399 + 398 + 397	16.036.71	51.061.38	
400 PASIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES		
410 PASIVO CORRIENTE	TRANSPORTE	—	
LOGIALES	GASTOS DE GESTIÓN (Alquileres y administración, trabajadores y clientes)	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	8.000.00	8.673.82	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEPRECIAZIÓN ALQUILERES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
10 POR PAGAR DEL SISTEMA	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INVENTARIO)	—	
CON INGRESOS	PROVISIÓN CUENTAS INCONTRABLES	—	
CON IMPRESOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (Máx. 10 años)	—	—	
PROVISIONES	—	—	
CRÉDITO A MÚLTICO	—	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.079.80	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIÓN DE DEUDA	—	
LOCIALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—	
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
LOCALES	PERDIDA EN CARTERA	—	
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	82.335.57	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (Máx. 10 años)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EXERCICIO	2.537.54	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	PERDIDA DEL EXERCICIO	—	
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIMONIAL	0.15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	380.63	
PROVISIONES	0.10% DIFERENCIAS PERIODICAS EVENTOS (Trescientos cincuenta y seis) (Trescientos cincuenta y seis)	—	
CRÉDITO A MÚLTICO	10.100% OTRAS REPARTAS CRÉDITOS (Trescientos cincuenta y seis)	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN LIQUIDACIÓN	—	
419 PASIVO DIFERIDO	EN LIQUIDACIÓN	—	
ANTICIPO CLIENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PROGRESO DE LOS	—	
OTROS PROVISOS DIFERIDOS	10.000% DIFERENCIAS DE OTRAS SOC. (DIEZ MIL CIENTOS)	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	OTRAS INVIENOS EVENTOS (Trescientos cincuenta y seis) (Trescientos cincuenta y seis)	—	
490 OTROS PASIVOS	(-) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	
PROVISOS ANTICIPADOS	(b) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	(c) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	
PROVISOS CONTINGENTES (informado)	10.000% DIFERENCIAS DE OTRAS SOC. (DIEZ MIL CIENTOS)	—	
TOTAL DEL PASIVO	13.079.80	2.156.91	
420 OBLIGACIONES LEGALES	PERDIDA EN LA CANTIDAD (ZARZUELA)	—	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	SALDO UTILIDAD GRANDE: 814 - 616	2.156.91	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19%) + (817 * 22%)	539.22	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXERCICIO FISCAL	264.60	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 820 821 822 823 > 0	—	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818 819 820 821 822 823 > 0	274.62	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 822 * 822)	5.01	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	PAGO PREVIO	—	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 * 821	274.62	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	INTERESES POR MORA 6.72	—	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	MULTAS 45.52	—	
REGISTRO DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 87 de la Constitución 2004-08-11)	TOTAL PAGADO 819 * 820 * 824	220.82	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NC N°	NC N°	NC N°	DETALLE DE COMPROBACIONES
USD	USD	USD	USD
(CUMPLIR Y 600 LÉY)	REGISTRO OFICIAL N°	ARC	MER
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			