

50 0022869

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2.005

Nº FORMULARIO QUE SUCEDE

Nº Expediente según norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1391724174001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EMPLEO SEGURO S.A.

EXEDIENTE

35876

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, BANCOS		(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS Y C/C POR CORRIENTES RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTROS Y C/C POR CORRIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAT)		RESERVA NO DISTRIBUIDA DE DIVIDENDOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PENSAR EN OTROS)		(1) RESERVA PARA ALICUOTA DE SUJECIONES ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo Participaciones, Provisiones y Reservas)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(2) FORTUNA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO EN TRÁMITE			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		800 INGRESOS	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO		REINVERSIONES FINANCIERAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	
TERMINOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTROS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MATERIAS PRIMAS		INGRESOS POR REINVERSIONES	
MATERIAS Y BIENES		TOTAL INGRESOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, AERONAVES, OFICINAS Y SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MATERIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		VALORES DE BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		SALDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SALDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A FAVOR DE REINVERSIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según ley de seguro)	
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVERSIONES AFO 2004		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS NATURALES	
OTROS		AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIETADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISIÓN DE FIDUCIARIA	
OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		LIBRERÍAS	
OTROS ACTIVOS		AFRONTAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AFRONTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (según ley de seguro)	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (según ley de gestión, tributación y cliente)	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON B. B. B.		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
REINVERSIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (según ley de seguro)		LOCAL	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CREDITO A MÚLTIPLO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		PAQUE DE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (según ley de seguro)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADICIONALES POR RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ADICIONALES POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
CREDITO A MÚLTIPLO		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EN EL PASIVO	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ACTIVO CLIENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ASIGNACIÓN PERCIBIDOS DEL OTRO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS PASIVOS EXTERNOS (según ley de seguro)	
480 OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTERIORES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informales)		+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	