

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

Nº **50**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2005	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	106	Nº Empleados bajo nómina -
-----	-------------	-----	----------------------------------	-----	-------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 179103129001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTADORA E IMPORTADORA EXIMPEX S.A.	203	EXPEDIENTE 23.986-00
-----	---------------------	-----	---	-----	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	25,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	300,00
	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 CUENTAS RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	300,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	300,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		499 + 598		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	110,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	663,34	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	774,20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	396	-	LUBRICANTES	738	-	

400 PASIVO				TRANSPORTE				
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE				745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		AGUAS, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				746
	DEL EXTERIOR	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748
	DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				750
	DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				751
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753
	CON EL IEISS	427		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754		
	CON EMPLEADOS	428			AL EXTERIOR	755		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			AL EXTERIOR	757			
PROVISIONES	431		GASTOS A SER REEMBOLSADOS				758	
CRÉDITO A MUTUO	432		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		OTROS GASTOS				761	
440 PASIVO LARGO PLAZO				IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764
	DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDAS EN CARTERA				765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS				799
	DEL EXTERIOR	447		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				804
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				805
PRÉSTAMOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				806	
PROVISIONES	459		EN EL PAÍS				807	
CRÉDITO A MUTUO	461		EN EL EXTERIOR				808	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				809	
470 PASIVO DIFERIDO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				810
ANTICIPO CLIENTES	471		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%				811	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				812	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				813	
480 OTROS PASIVOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814
INGRESOS ANTICIPADOS	481		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0				815	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0				816	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				818	
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 2004-026 de la L.R.T.I.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)				819
				(-) ANTICIPO PAGADO				820
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				824
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0				825
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				826
				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 898 - 901				902
				INTERESES POR MORA				903
				MULTAS				904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 26 ABR 2006
 Garcia