

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **30 0042259**

FORMULARIO ÚNICO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0537 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 Expediente Imp. Única

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0791102600** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Cia. de Comercio Huayllabos Juan Luquiñán C. Doe.** EXPEDIENTE: **21563**

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
510 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
511 CAJA BANCOS	2,207.31	502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400.00
512 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,911.71
513 CRÉDITOS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	140.00	504 RESERVA LEGAL	-
514 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	-
515 CRÉDITOS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	506 RESERVA DE CAPITAL	-
516 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
517 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	-	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
518 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE PARTICIPACIONES)	-	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Ingresos y Resultados)	440
520 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	511 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
521 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,217.31
522 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 2217.31
523 MERCADERÍA EN TRANSITO	-		
524 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
525 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
526 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
527 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
528 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,247.31		
530 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
531 TERRENIOS	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	-
532 EQUIPOS	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
533 OBRAS EN PROCESO	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
534 METALACABES	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
535 MUEBLES Y ENSERES	-	606 OTRAS RENTAS	-
536 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
537 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	-	608 OTRAS RENTAS EVENTIVAS	602.00
538 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
539 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	610 INGRESOS POR REFINANCIOS	-
540 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	602.00
541 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
542 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE SERVICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
543 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
544 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
300 + 500	2,247.31	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIOS (diferencial año 2004)	-	722 BANCA INVENTARIOS	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	723 BUDGETS, SALARIOS Y PENSAS REPARACIONES	
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	724 BUDGETS, SALARIOS Y PENSAS REPARACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo fondo de reserva)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
381 CLIENTES RELACIONADOS	-	727 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	-	728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES	
383 OTROS	-	729 REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	-	730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
386 OTRAS	-	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
387 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS RELACIONADAS	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
388 COMISIONES AL AGENTE	-	734 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
389 OTRAS	-	735 COMISIÓN DE BANCOS	
390 (3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS RELACIONADAS	-	736 LIBRACIONES	
391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
392 OTROS ACTIVOS	-	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	739 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
ACTIVOS CONTINGENTES (diferenciales)	-	740 SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	2,247.31	741 TRANSPORTE	
400 PASIVO		742 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a sociedades, indagaciones y otros)	
410 PASIVO CORRIENTE		743 GASTOS DE VIAJE	
411 LOCALES	-	744 ASUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
412 DEL EXTERIOR	-	745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
413 LOCALES	-	746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
414 DEL EXTERIOR	-	747 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
415 LOCALES	-	748 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
416 DEL EXTERIOR	-	749 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	750 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
418 (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
419 CON LA EMPRESA	-	752 (1) INGRESOS Y GASTOS	
420 (2) POR PAGAR	-	753 INGRESOS Y GASTOS LOCALES	
421 TRANSFERENCIAS CABA (MATERIALES Y SOCIALES) (sin otorgar)	-	754 AL EXTERIOR	
422 PROVISIONES	-	755 INGRESOS Y GASTOS AL EXTERIOR	
423 CRÉDITO A MULTO	-	756 GASTOS POR REEMBOLSOS AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		758 LOCALES	
421 LOCALES	-	759 DEL EXTERIOR	
422 DEL EXTERIOR	-	760 IVA QUE DE CARGAR AL GASTO	
423 LOCALES	-	761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
424 DEL EXTERIOR	-	762 PERDIDAS EN CARTERA	
425 LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
426 DEL EXTERIOR	-	600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
427 TRANSFERENCIAS CABA (MATERIALES Y SOCIALES) (sin otorgar)	-	601 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
428 ADQUISICIONES POR RELACIONADA	-	602 PERDIDA DEL EJERCICIO	
429 ADQUISICIONES POR TERCEROS	-	603 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
430 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	-	604 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (transferir campo 607)	
431 PROVISIONES	-	605 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (transferir campo 608)	
432 CRÉDITO A MULTO	-	606 EN EL PASIVO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	607 EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		608 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
471 ANTICIPO CLIENTES	-	609 A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS EJERCICIOS	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	610 A OTRAS RENTAS EXENTAS (transferir campo 605)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	611 AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS		612 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	613 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
482 PASIVOS CONTINGENTES (diferenciales)	-	614 PERDIDA DE CAMBIO (transferir campo 752)	
TOTAL DEL PASIVO	-	615 PERDIDA DE UTILIDAD VARIABLE (84 - 816)	
400 + 410 + 420 + 470 + 480	-	616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817*15% + 817*32%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 del Código de Comercio y Art. 1711 del Código de Procedimiento Civil)		617 (1) ANTICIPO PASADO	
		618 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		619 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		620 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		621 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		622 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		623 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)	
		624 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830)	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONARIO (831-832-833-834)	
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRECISO		PAGO PRECISO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
IMPUESTOS POR MORA		IMPUESTOS POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 del Código de Comercio y Art. 1711 del Código de Procedimiento Civil)

Nombre: **José Allan** Nombre: **Roberto González**
 C.I. No: **101835062** C.I. No: **101835062**
 Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito
 Detalle de Notas de Crédito y Detalle de Compensaciones
 Copia a Superintendencia de Compensaciones Sello y Fecha de Recepción
21 ABR 2005
Paula Vera García