

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099061408001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INTOR. LIMA DSGO. S.A.** 203 EXPEDIENTE: **4042/83**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	720,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			TOTAL INGRESOS	609	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	720,00		SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
TERRENOS	341	743,24		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EDIFICIOS	343	2.229,72		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.346,12		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.024,84		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.624,84		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	297,48		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	297,48		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS	748	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-			
OTRAS	389	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTROS ACTIVOS	394	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.638,32		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-			
LOCALES	411	-		COMISIONES EN VENTAS	760	-			
DEL EXTERIOR	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-			
LOCALES	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-			
DEL EXTERIOR	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN	765	-			
LOCALES	419	294,10		GASTOS DE VIAJE	766	-			
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-			
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-			
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	294,10		INTERESES Y COMISIONES	775	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	776	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEL EXTERIOR	777	-			
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-			
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAÍS		807	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL EXTERIOR		808	-		
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-		
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		811	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	294,10		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	-		
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
RESERVA LEGAL	507	1,92		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
RESERVA DE CAPITAL	508	1.532,43		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9,87		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
PATRIMONIO NETO	599	2.344,22		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.638,32		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				PAGO PREVIO				901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA				903	-
NOMBRE: INTOR. LIMA DSGO. S.A.				MULTAS				904	-
NOMBRE: OSCAR RAMIRO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905
RUC N°: 099061408001									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
							DÍA

114 11:29:36 01/16/2006 85 1 fbradao
 EN SU FAVOR PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 (CP. Incto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 01/16/2006 11:29:36 01/16/2006 85 1 fbradao

