

J 42,048



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

No. 30 0007432

**FORMATARIO UNICO**  
**RESOLUCIÓN N° 010-2004-SC**
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO****200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
0110122668001	Liquiplus S.A.	2005		42,115

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO, AGRREGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
CAJA BANCOS	1.329,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	703,64
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	399,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	3.800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.529,41</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>
TERRENOS	208,00
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	18.203,66
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.052,95
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	41.464,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	60.166,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.848,21</b>

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.848,21</b>

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y ENERGÍAS</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	208,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMINARIO (declaraciones año 2004)	INGRESOS POR REIMBOLSO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<b>TOTAL INGRESOS</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>

<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y ENERGÍAS</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLIENTES NO RELACIONADOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS AFILIADAS	OTROS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	OTRAS
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>

<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y ENERGÍAS</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.315,62</b>
<b>400 PASIVO</b>	<b>TRANSPORTE</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes)</b>

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420 GASTOS DE VIAJE</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES
DE EXTERIOR	DEL EXTERIOR
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS AFILIADAS	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	48,08
IRF POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IEPS	-
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>257,02</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>450 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS AFILIADAS	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LOCALES
IRF POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR
CON EL IEPS	AL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	AL EXTERIOR
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	AL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	AL EXTERIOR
PROVISIONES	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	AL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>5.162,42</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>

<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>= UTILIDAD GRANDE</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	<b>= PÉRDIDA</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5.162,42</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-056 de la L.R.L.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
C.I. No. 0110122668001	BALDO UTILIDAD GRANDE 814-815
RUC No. 0110122668001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	(+) ANTICIPO PAGADO
MEDIANTE COMPENSACIONES	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>
NOTA 1: C.I. No. 0110122668001	NOTA 1: C.I. No. 0110122668001
NOTA 2: RUC No. 0110122668001	NOTA 2: RUC No.