

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FÓRMULARIO ÚNICO - 500 CEDULAS

Nº 50 0034002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

2005

42.105

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

09907301010001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DIRECASA JISTER BURDORAS Y CREDITOS SA

EXPEDIENTE

42105

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

274.003.21

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

76.990.01

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

76.90

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

626.05

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

388.91.83

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)

7027.73

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

477.173.92

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

189.978.34

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

62.00

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

4.116.28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.068.097.55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

—

EDIFICIOS

—

OBRAS EN PROCESO

—

INSTALACIONES

70.495.98

MUEBLES Y ENSERES

22.762.27

MAQUINARIA Y EQUIPO

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

—

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

118.20.19

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

1250.00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

60.144.94

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

46.183.50

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

TOTAL ACTIVO FIJO

359 + 368

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

—

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS DE RELACIONES CON EL EXTERIOR

—

CLIENTES RELACIONADOS

—

CLIENTES NO RELACIONADOS

—

OTROS

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

—

OTRAS

—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

—

OTROS ACTIVOS

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

—

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

4.477.19

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

129.043.24

DEL EXTERIOR

—

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

25.010.99

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

7.655.21

CON EL IEES

10.19.58

CON EMPLEADOS

1.651.01

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

5403.67

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

—

PROVISIONES

—

CRÉDITO A MUTUO

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

174.301.29

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

TOTAL COSTOS Y GASTOS

1.849.883.21

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

—

ADQUERIDAS POR RELACIONADAS

—

ADQUERIDAS POR TERCEROS

236.732.02

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

—

PROVISIONES

—

CRÉDITO A MUTUO

—

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

236.732.02

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

580.187.91

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

—

TOTAL PASIVO DIFERIDO

580.187.91

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

—

TOTAL OTROS PASIVOS

—