

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990769192001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ETIQUETAS ADHESIVAS "GOMBU S.A."

EXPEDIENTE

42567

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-sections like 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS.

ESTADO DE RESULTADOS

Table for 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS, detailing various revenue and expense items.

Table for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, detailing tax adjustments and reconciling items.

Table for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, detailing tax amounts and payment methods.

Table for 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, detailing final tax amounts and payment methods.

Table for 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, detailing final tax amounts and payment methods.

Table for 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, detailing final tax amounts and payment methods.

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.TJ.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERADO DE LOS PAGOS DE LOS IMPUESTOS SOCIALES

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (820-821-822-823-824)

SALDO IMPUESTO A PAGAR (816-819-820-821-822-823 > 0)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0,5 * 816-819-820-821-822-823-824)

ANTICIPO PRÓXIMO (0,5 * 816-819-820-821-822-823-824)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°

Resol. N°