

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 990922503001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SONIA GUADALUPE (PANZY) S.A.
 203 EXPEDIENTE: 43550

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 ---			
CAJA, BANCOS 311 7,20				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 603 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.300,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.307,20				TOTAL INGRESOS 609 ---			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 777,44				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
EDIFICIOS 343 5.321,93				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.449,24				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 10.293,23				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.924,04				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.922,35				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 5.922,35				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 4.127,31				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4.127,31				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
OTROS 383 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
OTRAS 389 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
OTROS ACTIVOS 394 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 11.857,35				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS COSTOS 748 ---			
LOCALES 411 5,11				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUELDOS, SALARIOS 750 ---			
LOCALES 415 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---			
LOCALES 419 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---			
CON EL IESS 425 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				COMISIONES EN VENTAS 760 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 35,11				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN 765 ---			
LOCALES 441 ---				GASTOS DE VIAJE 766 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---			
LOCALES 445 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---			
LOCALES 449 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				LOCALES 775 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO 501 100,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---			
RESERVA LEGAL 507 30,13				EN EL EXTERIOR 807 ---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 10.939,02				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 45,45				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.772,74				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 11.857,35				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación de la LRTI).				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
NOMBRE: ALBERTO PINOY				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
NOMBRE: JULIO TOMALA M.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
C.I. 990922503001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
RUC N° 9901034210				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 ---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 ---				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 ---				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 ---			
909 ---				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
910 ---				PAGO PREVIO 901 ---			
911 ---				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
912 ---				INTERÉS POR MORA 903 ---			
913 ---				MULTAS 904 ---			
914 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 ---			
915 ---				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
916 ---				DETALLE DE COMPENSACIONES			
917 ---				908 N/C N° --- 910 N/C N° --- 912 N/C N° --- 914 N/C N° --- 916 Resol. N° --- 918 Resol. N° ---			
918 ---				909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---			
919 ---				(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 --- REGISTRO OFICIAL N° 922 --- AÑO 923 --- MES 924 --- DÍA 925 ---			

Jacqueline del Pilar
 JACQUELINE DEL PILAR