

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 100 N° Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990824053001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPANIA ANONIMA INVERPLAN S. A.** 203 EXPEDIENTE: 43672

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 569,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	801 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 200,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802 2.060,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 73,60	RESERVA LEGAL	803 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	804 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RESERVA DE CAPITAL	805 4.125,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 30,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	814 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye Participaciones, Impuestos y Reservas)	817 6.985,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 -	PATRIMONIO NETO	999 6.985,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999 + 598 6.985,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 707,15		
MATERIA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1.580,38</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	341 3.829,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>611 -</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 3.829,41</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 3.829,41</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	OTROS	383 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	OTRAS	388 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 1.575,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS	394 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 1.575,45</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 6.985,24</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		LUBRICANTES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	401 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	DEL EXTERIOR	402 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	OTRAS	403 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEPRECIACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	413 417	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415 479	TRANSPORTE	
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	416 439	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 488	GASTOS DE VIAJE
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 462	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	CON EL IEBS	419 492	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	420 488	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 490	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422 491	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
PROVISIONES	423 492	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
CRÉDITO A MUTUO	424 493	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425 493</b>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALES	441 441	AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	442 443	755 -
	OTRAS	443 445	IMPUESTOS PAGADOS A TERCEROS
DEPRECIACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	444 447	AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	445 448	756 -
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	446 449	AL EXTERIOR
	OTRAS	447 451	757 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448 452	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449 453	AL EXTERIOR	759 -
PROVISIONES	450 454	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
CRÉDITO A MUTUO	451 455	OTROS GASTOS	761 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452 456</b>	LOCALES	762 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		DEL EXTERIOR	763 -
ANTICIPO CLIENTES	471 471	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 472	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 473</b>	PÉRDIDAS EN CARTERA	766 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>769 -</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	480 480	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>481 480</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482 489	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483 489</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>DECLARACIÓN 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.T.I.)</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		EN EL PAÍS	
NOMBRE: JOSE SERRANO HELOU		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: MERCY SORIANO R.		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RUC N°: 0990824053001		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
C.I. N°: 1200005401		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	
DIANTE COMPENSACIONES		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
DETALLE DE COMPENSACIONES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
DETALLE DE COMPENSACIONES		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		INTERESES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		<b>TOTAL PAGADO</b>	
DETALLE DE COMPENSACIONES		902 + 903 + 904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: JOSE SERRANO HELOU  
 NOMBRE: MERCY SORIANO R.  
 RUC N°: 0990824053001  
 C.I. N°: 1200005401  
 DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 DIANTE COMPENSACIONES  
 DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

UTILIDAD GRAVABLE: 818 \* 15% + (817 \* 25%)  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**  
 (-) ANTICIPO PAGADO  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0  
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**  
 INTERESES POR MORA  
 MULTAS  
**TOTAL PAGADO**