



50 0027720

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990867887001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES RICORVEZ S.A

EXPEDIENTE 44464

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account type (300 ACTIVO), sub-account (310 ACTIVO CORRIENTE), and balance. Includes items like CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table with columns for account type (500 PATRIMONIO NETO), sub-account (CAPITAL SUSCRITO, etc.), and balance. Includes items like CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, RESERVA LEGAL, etc.

Table with columns for account type (340 ACTIVO FIJO), sub-account (ACTIVO FIJO TANGIBLE), and balance. Includes items like TERRENOS, EDIFICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

Table with columns for account type (600 INGRESOS), sub-account (VENTAS NETAS LOCALES, etc.), and balance. Includes items like VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

Table with columns for account type (370 OTROS ACTIVOS), sub-account (ACTIVO DIFERIDO), and balance. Includes items like GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, etc.

Table with columns for account type (700 COSTOS Y GASTOS), sub-account (710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES), and balance. Includes items like INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with columns for account type (400 PASIVO), sub-account (410 PASIVO CORRIENTE), and balance. Includes items like CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for account type (700 COSTOS Y GASTOS), sub-account (710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES), and balance. Includes items like INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, etc.

Table with columns for account type (440 PASIVO LARGO PLAZO), sub-account (LOCALS, DEL EXTERIOR), and balance. Includes items like LOCALS, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for account type (800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA), sub-account (UTILIDAD DEL EJERCICIO, etc.), and balance. Includes items like UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, etc.

Table with columns for account type (470 PASIVO DIFERIDO), sub-account (ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS), and balance. Includes items like ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns for account type (800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA), sub-account (GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, etc.), and balance. Includes items like GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, etc.

Table with columns for account type (480 OTROS PASIVOS), sub-account (INGRESOS ANTICIPADOS, etc.), and balance. Includes items like INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS CONTINGENTES, etc.

Table with columns for account type (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO), sub-account (PAGO PREVIO, etc.), and balance. Includes items like PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns for account type (490 OTROS PASIVOS), sub-account (TOTAL DEL PASIVO), and balance. Includes items like TOTAL DEL PASIVO.

Table with columns for account type (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO), sub-account (TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.), and balance. Includes items like TOTAL IMPUESTO A PAGAR, MULTAS, etc.

Table with columns for account type (490 OTROS PASIVOS), sub-account (TOTAL DEL PASIVO), and balance. Includes items like TOTAL DEL PASIVO.

Table with columns for account type (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO), sub-account (TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.), and balance. Includes items like TOTAL IMPUESTO A PAGAR, MULTAS, etc.

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.T.)

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RICARDO CORONEL

FIRMA CONTADOR BELGICA MARIN M.

NOMBRE: RICARDO CORONEL NOMBRE: BELGICA MARIN M.

C.I. N° 0905101663 RUC N° 0911421659001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

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

(-) 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 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 823) LEY N°

REGISTRO OFICIAL N°

RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

