



DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA DECLARACIÓN DE SALANQUES PERIODO ANUAL UNICO - ED. RELANZ

Nº 50 0017010

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990062781001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RACHID COMPAÑIA ANONIMA

EXPEDIENTE

484369

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA, BANCOS	311	3.505,48		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.842,58		RESERVA LEGAL	503	118,12	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	281,77	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RESERVA DE CAPITAL	505	716,55	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	897,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	58,34		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	695,49	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--		TOTAL PATRIMONIO NETO	520	3.507,62	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	7.050,87	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--		ESTADO DE RESULTADOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--		600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.062,80	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.946,75	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--		EXPORTACIONES NETAS	603	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	0,08		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	6.406,48		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
TERRENOS	341	644,39		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
EDIFICIOS	342	2.577,51		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--	
INSTALACIONES	344	67,08		TOTAL INGRESOS	611	7.009,55	
MUEBLES Y ENSERES	345	--		700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	83,64		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.728,23		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	644,39		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	644,39		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	543,50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.029,99	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
OTROS	383	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--	
OTRAS	386	--		COMBUSTIBLES	737	--	