

48605

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SALARIOS FORMULARIO SINCO - SOCIEDADES

Resolución No. 2885-0027

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 199991

201 (SUSTITUTIVA/OBLIGATORIA) 0 AÑO 2005 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

204 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 199 No. de empresas bajo relación: 492

201 RUC: 174127802001 PUNAFLOR S.A.

200 EXPEDIENTE: 400004

ESTADO DE SITUACIÓN		800 PATRIMONIO NETO			
200 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO			
210 ACTIVO CORRIENTE		801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1,240,000			
211 Caja bancos	7,000.0	802 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0		
213 Inversiones financieras temporales	62,376.91	803 Aportes recibidos e inscripciones para futuro capitalización	600,000		
216 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,720,000.00	807 Reservas legales	27,000.00		
217 (-) Provisión cuentas incobrables	20,071.5	808 Reservas financieras y estatutarias	480.00		
219 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	809 Reservas de capital	0		
221 Otras cuentas por cobrar	400,000.11	912 Reservas por valuación, donaciones y otras	0		
222 Cédulas hipotecarias a favor de la empresa (Fin)	24,500.0	913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0		
224 Cédulas hipotecarias a favor de la empresa (S.R.) otros arrendatarios	748.38	918 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	0		
226 Cédulas hipotecarias a favor de la empresa (L.R.) otros arrendatarios	0	917 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	246,732.61		
228 Inventario de materia prima	0	919 (-) Pérdidas del ejercicio	0		
227 Inventario de productos en proceso	0	800 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,474,072.61		
230 Inventario de suministros y materiales	281,370.85	800 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (800-800)	7,817,684.2		
232 Inventario de productos terminados y mercaderías, en almacén	0	<p>ESTADO DE INGRESOS</p> <p>18 ABR 2006</p> <p>Provincia de Cuzco</p>			
233 Mercaderías en tránsito	0				
234 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0				
235 Depósitos pagados por anticipo	0				
237 Activo de valores pagados por anticipo	0				
238 Activo de valores pagados por anticipo	0				
239 Otros activos corrientes	400,000.7				
210 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,200,142.86				
240 ACTIVO FIJO				900 INGRESOS	901 Ventas netas de impuestos 21,700.11
ACTIVO FIJO TANGIBLE				902 Ventas netas de impuestos (pérdidas de venta)	0
241 Terrenos	0	903 Exportaciones netas	0		
243 Edificios	0	904 Ingresos provenientes del exterior	0		
245 Otros en proceso	110,000.00	905 Rescates/otros transacc.	0		
244 Instalaciones	1,174,788.00	906 Otros rentas	0		
246 Maquinaria y equipos	823,000.00	907 Diferencias perdidas/beneficios	0		
		908 Otros rentas arrend.	0		
		909 Utilidad en venta de activos fijos	0		
		910 Ingresos por rescatos	0		
		900 TOTAL INGRESOS	21,700.11		
		700 COSTOS Y GASTOS			

340 Maquinaria y equipo	1,121,871.82	710 COSTO DE VENTAS	
347 Muevas, escritorios, licencias y software	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compra netas bienes no producidos por la sociedad	2,745,488.42
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo cambiara móvil	322,821.46	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	1,287,874.92	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,241,481.88	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada contable de vehículos, equipo de transporte y equipo cambiara móvil	0	718 Compra netas bienes de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	2,172,116.31	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	0	720 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 (-) Inventario final de productos en proceso	0
364 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
365 TOTAL ACTIVO Fijo (358-364)	2,172,116.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Suaviza, valores y demás remuneraciones	2,485,817.24
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Suaviza, valores y demás remuneraciones a bordo de inventarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la entidad social (prohibido fondo de reserva)	448,887.24
375 Bajas deudas de diferido cambiara	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	388,470.24
377 Otros activos diferidos	2,104,889.24	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	162,181.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,104,889.24	730 Remuneraciones a otras instituciones financieras	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios o subpagos por servicios consultivos	0
381 Cuentas y Deos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	318,257.18
382 Cuentas y Deos, por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad por poseer	0
383 Cuentas y Deos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de arrendatario	238,240
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	118,898.24	736 Comisión a sociedades	5,762.88
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Promoción y publicidad	82,882.37
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Contribución	0
394 Otros activos	0	739 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	118,898.24	740 Arrendamiento maquinaria fijo	0
398 Activos contingentes (potenciales)	0	741 Arrendamiento maquinaria del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+358+379+397)	7,211,428.3	742 Seguros y reaseguros (prima y acciones)	82,312.42
400 PASIVO		743 Bunkidos y materiales	37,284.36
405 PASIVO CORRIENTE		744 Transporte	162,824.36
401 Cuentas y deos, por pagar proveedores locales	1,128,489.88	745 Gastos de gestión (pagos a autoridades, instituciones y otros)	222,242.36
403 Cuentas y deos, por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	22,888.88
404 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,289,272.24	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	498,888.88
407 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Huelgas y retardos de la propiedad o mercancías	0
409 Préstamos de sociedades locales	1,484.47	749 Impuestos, contribuciones y otros	52,167.74
		748 Depreciación de activos fijos	382,482.7

451 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
452 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,303,24	769 Amortizaciones provisionales e intermedias	0
458 Obligaciones W por pagar del ejercicio	88,417,2	770 Provisiones cuentas bancarias	17,268,88
457 Obligaciones con el IESS	368,852,30	771 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
459 Obligaciones con empleados	148,614,08	774 Intereses y comisiones bancario locales	327,778,88
458 Obligaciones participaciones tributarias por pagar del ejercicio	62,648,14	775 Intereses y comisiones bancario al exterior	13,704,48
459 Transferencias cosa nueva y sucesiones (del exterior)	0	776 Intereses pagados a terceros locales	0
451 Provisiones	128,623,17	777 Intereses pagados a terceros al exterior	0
452 Crédito a su favor	328,482,45	778 Gastos a ser reembolsados locales	0
458 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,884,415,42	779 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
459 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	288,879,2
442 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,187,828,87	783 IVA que se carga al gasto	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	480,000	784 Pérdida en venta de valores tipo	0
445 Provisiones de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en ventas	0
446 Provisiones de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	786 TOTAL Cuentas y GASTOS	3,718,283,88
447 Transferencias cosa nueva y sucesiones	0	889 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
448 Obligaciones emitidas adquiridas por reintegro	0	891 Utilidad del ejercicio	424,207,88
449 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	892 Pérdida del ejercicio	0
450 Provisiones para jubilación patronal	0	893 (-) 10% Participación Integridad	62,848,12
451 Provisiones	0	894 (-) 100% Diferencias pendientes cuentas	0
452 Crédito a su favor	0	895 (-) 100% Otros rentas cuentas	0
458 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,667,658,87	896 (+) Gastos no deducibles en el país	88,712,88
459 PASIVO DIFERIDO		897 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo dividendos	0	898 (+) Gastos incurridos para generar ingresos cuentas	0
472 Otros pasivos diferidos	0	899 (+) Partida a favor sobre a dividendos pendientes otros socio	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	900 (+) Partida a favor sobre a otros rendimientos cuentas	0
488 OTROS PASIVOS		901 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
491 Ingresos anticipados	0	902 (-) Deduciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	903 (+) Ajuste por ganancias de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (potenciales)	0	904 =Utilidad gravable	448,878,88
488 TOTAL DEL PASIVO (458+459+478+488)	5,178,892,56	905 =Pérdida	0
		906 Retenidos y capitalizar	248,719,24
		907 Saldo utilidad gravable	200,159,64
		908 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	87,847,88
		909 (-) Anticipo pagado	10,880,12
		910 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio base	0
		911 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		912 (-) Retenciones por ingresos provisionales del exterior	0
		913 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE DE ELLOS

DE SERVEN (AL FIN de la Constitución 2686-008 de la L.R.T.A)

990 Saldo a favor contable
 991 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 997 Anticipo próximo año (L.P. 910-010)

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

999 OROBLA REPRESENTANTE LEGAL
 998 RUC CONTADOR
 991 PAGO PREVIO
 992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (990-991)
 993 INTERES POR MORA
 994 MULTAS
 995 Nota de crédito
 996 TOTAL PAGADO (992+993+994)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 999 No. 998 No. 994 No.
 998 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 991 USD 992 USD 998 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

998 Resolución No.
 997 COMPENSACIONES: VALOR 998 USD

991 (Campa 913 y 911) Ley No.
 992 Registro estatal No.
 993 Año
 994 Mes No. emisión 998 Día

999 FORMA DE PAGO
 991 BANCO

Bernardo Davalos
 (ING.) BERNARDO DAVALOS D.
 GERENTE GENERAL

Susana de Checa
 SUSANA DE CHECA
 CONTADORA
 CPA 17859