

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

48a. *Camponotus testis* maderae

48a. *Camponotus testis* maderae

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INSTRUCCIONES AL ALUMNO

2005

02.

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDITE
1-1-12

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O RESERVADO INSTITUCIONAL	2.000,00
Caja y Bancos		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		CAPITAL EN PROCESO DE EMISIÓN O ADQUISICIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CÓDIGO 1: CUOTAS POR COBRAR CUENTAS POR RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(2) PRODUCTO CREDITARIO RECORRIDO		RESERVA PARA FALTA DE PAGOS	
CÓDIGO 1: MON. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.196,45	RESERVA PARA PAGOS A OBLIGACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	373,15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E IMPROBOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre ventas)	52,80	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR POR IMPORTE DE IMPUESTO sobre ganancias		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.422,40

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAYWA 1%
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAYWA 1%
ENAVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ANALISIS PROCEDENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENTAS FINANCIERAS
2,500,000	
24,126,400	

349 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	13,852.35
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	
TERMINOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ECONOMICOS	IMPRESOS POR REMANUSCO	
OTRAS EN PROGRESO	TOTAL IMPRESOS	13,852.35
REVALUACIONES		

MAQUINARIAS Y ENFERMOS		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		TIO DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIAS, BANCAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS ALIENAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARCA		APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	160,00		

4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	64,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO FISCAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	96,000		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
379 OTROS ACTIVOS			VALUAS DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUAVESOR, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8,520,600
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUAVESOR, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCERIZADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	

SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO	(Decreto-ley no. 2069)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS OPERACION		GASTO PROVISION PARA JURACIÓN PATRIAL	
(+ INDEMNIZACIÓN ACUMULADA		(+ COMISIONES, COMISARIES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	523,48
TOTAL ACTIVO DIFERNO		RENTAS ACORDADAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS E ESTIPENDIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO (+ REPARACIONES	
		MANTENIMIENTO (+ REPARACIONES	4.076,52

[illegible][illegible]

DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALIA	HONORARIOS Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	460,84
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALIA	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	SUPLENACION ADECUADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMANDO PARA	16,00
DEL EXTERIOR	ANEXOS/ACCESORIOS Y OTROS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2,00

W FOR PASEAR DEL EJERCICIO CON EL JEFE CON EMPLEADOR TRANSFERENCIAS TRANSACCIONES CON PASEAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del anterior) PROVISIONES	972 610,20 300,00 461,12	PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR
---	--	--

CREDITO A MULTIO		CTAS Por PAGAR		70.013,08		LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				22.222,40		AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES						LOCALES		248,07	
DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR			
LOCALES						RA QUE SE CARGA AL GASTO			

	DEL EXTERIOR	_____	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	_____
	LOCALES	_____	PÉRDIDAS EN CARTERA	_____
	DEL EXTERIOR	_____	TOTAL COSTOS Y GASTOS	13.352.35
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (sin IVA/IGT)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	630.739.00
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	606.739.00

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	(3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PREVISIONES	(3) 100% DIVIDENDOS PUNTEROS EXISTENTES (Traducir campo 807)
CREDITO A MULTO	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Traducir campo 808)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAIS
476 PASIVO DEFERIDO	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	(4) BASES INCOMPRIDAS PARA GENERAR INTERESES EXISTENTES

[illegible][illegible]

(1) RETENCIONES POR IMPUESTO PROVISIONAL DEL EXTERIOR
 (2) CÁLCULO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LETRAS ESPECIALES
 SALIDA Y FOLIO CONTINENTE: 616-616 630-616 632-632
 SALIDA IMPUESTO A LA RENTA PAGER: 616-616 632-616 632-632-2
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONAL:

NOMBRE: <u>1501A2305222A20</u>	NOC: <u>1615131214A20</u>	300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I.V. <u>12 030 332720</u>	RUC <u>170674548800/</u>	PAGO PREVIO
	<u>13,85</u>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
		INTERESES POR MOROS
		MULTAS
		TOTAL PAGADO
		IMP + RETO + IVA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NÚC. N°		NÚC. N°		NÚC. N°		NÚC. N°		NÚC. N°		NÚC. N°	
USDO		USDO		USDO		USDO		USDO		USDO	
CAMPO Y BOLD LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°		0-0		Paseo N°		Paseo N°	
						ATENCION AL CLIENTE					
						SELLA Y FECHA DE RECEPCION					

32-013-008992-341385 2006-04-28 Banco Internacional S.A. Comienza \$5.00