

50 0035372

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Formulario equivalente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17110700

Razón Social o Dedicación

NEGOCIO GENERALES

INDUSTRIA S.A.

EXERCENTE

49608

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos

26.712,29

Inversiones financieras temporales

-

Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados

10.234,35

Provisiones por deudas reconocidas

-

Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados

22.028,79

Otros créditos por cobrar

-

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3.711,71

Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a las Ventas)

-

Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)

2.249,02

Inventario de materia prima

-

Inventario de productos en proceso

-

Inventario de bienes terminados y materiales

-

Medios de transporte

26.460,49

Inventario reparos, herramientas y accesorios

1.332,96

Rebajas pagadas por anticipado

-

Arrendos pagados por anticipado

-

Dividendos pagados por anticipado

-

Otros activos corrientes

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

97.830,04

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

-

Edificios

160.257,04

Obras en proceso

-

Instalaciones

-

Muebles y enseres

2.970,29

Maquinaria y equipo

-

Naves, aeronaves, helicópteros y similares

-

Equipo de computación y periféricos

4.311,28

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

-

Otros activos fijos tangibles

-

(1) Depreciación acumulada activo fijo

33.815,79

(2) Depreciación acumulada por deterioro de vehículos, equipo de transporte, equipo camión móvil

133.626,64

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

133.626,64

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llaves y otros similares

17.270

(1) Amortización acumulada

2.852,33

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

14.422,33

TOTAL ACTIVO FIJO

148.048,97

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

-

Gastos de investigación, exploración y otros

-

Saldo del don de diferido (transacciones con el don)

-

Otros activos diferidos

-

(1) Amortización acumulada

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

372 ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

-

Clientes no relacionados

-

Otros

-

(1) Provisión cuantía incobrable clientes no relacionados

-

Acciones y participaciones

-

Otros

-

Otros activos a largo plazo

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

-

ACTIVOS CONTINGENTES (derivados)

-

TOTAL DEL ACTIVO

245.879,01

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional

200

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

-

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

102.100

Reserva legal

6.496,74

Reserva para pérdidas y distribución

-

Reserva de capital

-

Reserva paravaluación, donaciones y otras

-

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

-

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

1.311,02

Líquido del ejercicio (Exceso de Participaciones, Impuesto y Retención)

-

(2) Pérdida del ejercicio

6.526

TOTAL PATRIMONIO NETO

161.259

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

493 + 386

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa IVA

99.661,70

Ventas netas locales gravadas con tarifa IVA

-

Exportaciones netas

-

Ingresos provenientes del exterior

-

Reembolsos financieros

100,13

Otros ingresos

-

Dividendos percibidos locales

-

Otros rendimientos

-

Utilidad en venta de activos fijos

-

Ingresos por retención

310,00

TOTAL INGRESOS

100.071,83

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Importación de bienes no producidos por la sociedad

-

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

69.861,36

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

26.460,44

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

-

Inventario inicial de materia prima

-

Compras netas locales de materia prima

-

Importaciones de materia prima

-

(2) Inventario final de materia prima

-

Reembolsos iniciales de productos en proceso

-

(3) Inventario final de productos en proceso

-

Inventario inicial - productos terminados

-

(4) Inventario final de productos terminados

-

Baja de inventarios

-

Buriles, salarios y demás remuneraciones

-

Buriles, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas

-

Aportes a la Seguridad Social (Incluye fondo de reserva)

-

Beneficios sociales e indemnizaciones

-

Gasto provisión para jubilación profesional

1.102,50

Honorarios, comisiones y otros a personas naturales

-

Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

-

Honorarios a extrabajadores por servicios ocasionales

-

Mantenimiento y reparaciones

4.324,38

Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales

-

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

6.324,00

Comisiones asociadas

-

Prorrogación - Publicidad

6.627,40

Comisarios

-

Lubricantes

-

Arrendamiento mercantil local

-

Arrendamiento mercantil del exterior

-

Seguros y riesgos (Fuerza y desastre)

-

Suministros y materiales

1.210,73

Transporte

560,70

Gastos de gestión (Agencias e intermediarios) y demás

-

Gastos de viaje

1.800,39

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

-

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

2.224,50

Impuestos, contribuciones y otros

8.222,50

Depreciación de activos fijos

-

Depreciación del costo de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

-

Amortizaciones (Inversiones e intangibles)

2.411,40

Provisión deudas reconocidas

-

Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

8.922,50

Locales

-

AL EXTERIOR

-

Locales

-

AL EXTERIOR

-

Locales

-

AL EXTERIOR

-

Gastos provisiones deudas

17.822,30

Locales

-

DEL EXTERIOR

-

Locales

-

DEL EXTERIOR

-

Locales

-

DEL EXTERIOR

-

Pérdida en venta de activos fijos

-

Pérdidas en cartera

-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

137.707,01

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

699 - 799 - 0

Pérdida del ejercicio

699 - 799 - 0

(1) 15% Participación Trabajadores

6.526,20

(2) 100% Dividendos percibidos exentos (Transferido campo 605)

-

(3) 100% Otras rentas exentas (Transferido campo 608)

-

EN EL PAÍS

2.411,40

EN EL EXTERIOR

-

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

-

Saldo impuesto a la renta pagado

32.112,14