

30 0080512

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC	NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION	AÑO	No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE
1590013-031001	SERVICIO DE TRANSPORTE MONSERRAT ALEJANDRO LIMA & SA	2005	2
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 PATRIMONIO NETO	
DALIA BANCOS	2.568,13	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00
INVENTARIOS Y MATERIALES TEMPORALES		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA	
C/CL Y D/DO, POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.426,07	APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
H/PROVISIÓN CLIENTE INCORPORABLES		RESERVA LEGAL	432,30
C/CL Y D/DO, POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BAV)	11,75	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EXERCICIOS ANTERIORES)	3.648,33
CRÉDITO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPRES)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE SERVICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta de cobro)	50,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resulta de la diferencia entre el Impuesto y el Precio)	4.81,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DE EXERCICIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	33.591,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.021,63
AMORTIZACIÓN DE PROG. TIPO Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MATERIAL EN BODEGA			
INVENTARIO DE MATERIALES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO			
ARRIENDOS FÁCIMOS POR ANTICIADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.316,10	ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
TERRENOS	5.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	
EDIFICIOS	2.382,14	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	35.645,26
OTRAS EN PROceso		EXPORTACIONES NETAS	
INVESTIGACIONES		IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y EQUIPOS	1.481,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MATERIALES BARAJAS Y SIMILARES	609,64	OTRAS RENTAS	2.089,50
Equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DIVISIENES FINANCIERAS LOCALES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVI.	1.043,46	OTRAS RENTAS CAJAS	
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.135,39	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVI.		INGRESO POR RECLAMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.303,53	TOTAL INGRESOS	37.344,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	000 - 000	COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.707,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
350 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO INERVIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VALO. DEUDOR DE REFERENCIAL CAMBIARIO (Miles de soles de 2004)		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS INERVIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROceso	
LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	000 - 000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		DAJA DE INVENTARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BUSQUES, SALVAMOS Y OTRAS REMANIFIACIONES	5.946,00
CLIENTES NO RELACIONADOS		BUSQUES, SALVAMOS Y OTRAS REMANIFIACIONES A TRAVÉS DE TERCIOS/CONTRATISTAS	
OTROS		APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Salvo fondo de reman.)	63,48
(1) PROVISIÓN DEUDA INTEGRAL CLIENTES NO RELACIONADOS		BREVIFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	4.372,10
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTO PROVISION PARA JUICIO/PATRIMONIAL	
OTRAS INVERSIÓN FINANCIERAS		HONORARIOS, COMISIONES Y DISTRIB. A PERSONAS NATURALES	3.840,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONÓMICOS	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES POR SERVICIOS DISCONTINUALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	36.024,63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		AVALENCIAMIENTO DE BIENES IMPRESOS DE PERSONAS NATURALES	3.649,00
1. PARO CORRIENTE		AVALENCIAMIENTO DE BIENES IMPRESOS DE PERSONAS FÍSICAS	
LOCALIZ		COMISIONES A SOCIOS/ASOCIADOS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650,00
LOCALIZ		CONTRIBUTIVOS	
DEL EXTERIOR		LUBRICANTES	
LOCALIZ		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRADORA TRIBUTARIA	294,25	DESPRECIO DE ACTIVOS FIJOS	
EN PON. PAGAM. DEL EGRESO		DESPRECIO ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOVI.	538,21
CON EL IESS		AMPLIACIONES Y MEJORACIONES (Fijables e intangibles)	
CON EMPLEADOS		PREVENCION DE DESASTRES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS TRABAJADORES		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUBSIDIARIAS (en miles)	125,53	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES		CASTOS DE IVA	155,45
CREDITO AL MUNDO		ACUÑA, ENERGIA, UTE Y TELECOMUNICACIONES	1.161,43
TOTAL PARO CORRIENTE	1.425,08	INFRACCIONES Y RESTRICCIONES DE LA PROPRIEDAD O MERCANTILES	1.611,48
440 PARO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	132,15
LOCALIZ		DEPRECIAZIONES DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIAZIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOVI.	
LOCALIZ		DESPRECIO DE BIENES IMPRESOS DE OTRAS PERSONAS	
DEL EXTERIOR		DESPRECIO DE BIENES IMPRESOS DE OTRAS PERSONAS	
CON LA ADMINISTRADORA TRIBUTARIA		DESPRECIO DE BIENES IMPRESOS DE OTRAS PERSONAS	
EN PON. PAGAM. DEL EGRESO		DESPRECIO DE BIENES IMPRESOS DE OTRAS PERSONAS	
CON EL IESS		DESPRECIO DE BIENES IMPRESOS DE OTRAS PERSONAS	
CON EMPLEADOS		DESPRECIO DE BIENES IMPRESOS DE OTRAS PERSONAS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUBSIDIARIAS (en miles)	125,53	DESPRECIO DE BIENES IMPRESOS DE OTRAS PERSONAS	
ADSCRIBIRAS POR RELACIONADAS		DESPRECIO DE BIENES IMPRESOS DE OTRAS PERSONAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DESPRECIO DE BIENES IMPRESOS DE OTRAS PERSONAS	
PROVISIONES		DESPRECIO DE BIENES IMPRESOS DE OTRAS PERSONAS	
CRÉDITO A VULTO		DESPRECIO DE BIENES IMPRESOS DE OTRAS PERSONAS	
TOTAL PARO A LARGO PLAZO	1.425,08	DESPRECIO DE BIENES IMPRESOS DE OTRAS PERSONAS	
470 PARO DEFERIDO		EN EL PAÍS	
ANTIGUOS CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PAGOS DEBIDOS		(1) GASTOS INCUMPLIDOS PARA GENERAR INGRESOS DEPENDIENTES DE UNA FUENTE EXTERNA (PAGO DE RENTA)	
TOTAL PARO DEFERIDO	000 - 000	(2) GASTOS INCUMPLIDOS PARA GENERAR INGRESOS DE OTRAS FUENTES (PAGO DE RENTA)	
480 OTROS PAROS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PAROS	000 - 000	(5) UTILIDAD GANANZA	713,66
PARO CONTINGENTE (Anticipado)		• PERÍODO: 01/03/05-01/04/05-01/05/05-01/06/05	
TOTAL DEL PARO	439 + 479 + 480 = 1.357,68	• SALDO UTILIDAD GANANZA	713,66
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ello se deriven (Art. 11 de la Constitución Política de la R.L.P.C.)			
FIRMA CONDUCIR			
FIRMA CONDUCIR			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	NC No.	Period. No.	Period. No.
USD	USD	USD	USD
COMPROBANTES Y BOC LETR.	COMPROBANTES Y BOC LETR.	PERIODOS	PERIODOS
DETALLE DE COMPENSACIONES			
14 JUN. 2005	SELLO Y FECHA DE RECEPCÓN		