

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9007/05 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 19713227001 RAZON SOCIAL: CULZAJI S.A. EXPEDIENTE: 54294

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

30 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJAS BANCOS	411	VENTAS GRABADAS CON TASA EL 0%	401
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	VENTAS GRABADAS CON TASA CERERO	402
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXTERIOR)	413	EXPORTACIONES	403
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	414	(3) DEBITACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	415	DEBITOS POR PAGAR	405
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420	INGRESOS	406
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	INGRESOS NO GRABADOS	407
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	422	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	423	OTRAS RENTAS	409
MERCADERIAS EN TRANSITO	424	TOTAL INGRESOS	410
PREPAGOS, PERMANENTES Y ACCESORIOS	425		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	426		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	427		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701
MADURNAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	302	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	303	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS BIENES FIJOS	304	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(1) DE ACCION ACUMULADA	305	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	310	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MARCO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.O.A.	710
		MARCO DE OBRA INDIRECTA	711
		AMORTIZACION DE BIENES Y MATERIALES	712
		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	713
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714
		ENERGIA LUZ Y TELEFONO	715
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	716
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		TOTAL COSTO DE VENTAS	721

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	701
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	702
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	703
OBIGACIONES, ESES E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	704
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	DEFERENCIALIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707

300 ACTIVO FIJO (NO CORRIENTE)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	301	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	708
PREPAGOS Y ANTICIPOS	302	AMORTIZACIONES DE BIENES Y MATERIALES	709
PREPAGOS Y ANTICIPOS LOCALES	303	(1) LOCALES	710
PREPAGOS Y ANTICIPOS EXTERIORS	304	(2) AL EXTERIOR	711
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	305	PROVISIONES DEDUCIBLES	712
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	306	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	310	EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	714
TOTAL PASIVO	420	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715

500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)	
CAPITAL RESERVADO Y RESERVA	501	PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	716
(1) CAPITAL RESERVADO Y RESERVA ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	717
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	718
RESERVAS	504	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	719
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
RESERVA MONETARIA	506		
OTROS RESERVAS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	801	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94 LEY 190)	802	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
		(2) AMORTIZACION (NUEVOS AÑOS ANTERIORES)	803
		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
		(4) IMPORTE TRIBUTARIO	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (CONT.)	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
(2) AMORTIZACION (NUEVOS AÑOS ANTERIORES)	803	(2) AMORTIZACION (NUEVOS AÑOS ANTERIORES)	803
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
(4) IMPORTE TRIBUTARIO	805	(4) IMPORTE TRIBUTARIO	805

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (CONT.)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
INTERESES POR MOROS	802	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
MULTAS	803	(2) AMORTIZACION (NUEVOS AÑOS ANTERIORES)	803
TOTAL PAGADO	804	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
OTRAS FORMAS DE PAGO	805	(4) IMPORTE TRIBUTARIO	805

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASA EDITORA S.A. R.U.C. 1790746147001 - RESOLUCION 32329-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA 02/04/2001

IMPORTE TRIBUTARIO 11.539,50

BARCO INTERNACIONAL S.A. 02 ABR 2001 IMPUESTOS MATRIZ