

50 0011627

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO GAS SUBSTITUTIVO

5° Edición 1999

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

RUC 0900325588001

RUC SOCIAL O DENOMINACIÓN

INDUSTRIAL Y AGRICOLA S.A.

EMPRESARIO

5837

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
Caja, bancos	6,687.40		CAPITAL SUBSISTO, ASIGUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			(1) CAPITAL SUBSISTO O ASIGUADO ADICIONES EN TESORERÍA	117,342.89
OTROS Y OTROS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	937.08		RESERVA LEGAL	633.72
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS			RESERVA FACULTATIVA	
OTROS Y OTROS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS			RESERVA DE CAPITAL	315,334.97
OTROS CUENTAS POR PAGAR	55,860.71		RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	2,374.46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) (RENTA Y OTROS)	8.00		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,800.85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) (RENTA Y OTROS)	153.63		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	2,347.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>429,444.32</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>469,775.73</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	478.91			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	104,985.82			

<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>620 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
TERMINOS	244,388.41		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	74,539.93		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MOVILIDAD EN PROCESO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MUEBLES Y ENFERMERAS	7,121.46		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIA Y EQUIPO	46,340.43		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	7,087.06		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	48,348.18		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,089.89		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	197,428.87		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>263,783.18</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

<b>330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>263,783.18</b>		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>527,566.36</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

<b>340 OTROS ACTIVOS</b>			<b>730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>341 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,406.02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
SALDO DEUDA DE EJERCICIO ANTERIOR (Excluyendo el saldo de 2004)			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDOS DE PENSIONES)	2,575.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			BENEFICIO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,044.57
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTO PRODUCCIÓN POR PUBLICACIÓN PERMANENTE	
<b>TOTAL ACTIVO OTROS</b>	<b>850.00</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>469,775.73</b>

<b>350 ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>351 ACTIVO LARGO PLAZO TANGIBLE</b>			PRINCIPALES ACTIVOS TRANSACCIONALES	
CUENTAS RELACIONADAS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS Y OTROS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS			INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	4,885.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,406.02
OTROS CUENTAS POR PAGAR			SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDOS DE PENSIONES)	2,575.59
OTROS CUENTAS POR PAGAR			BENEFICIO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,044.57
OTROS CUENTAS POR PAGAR			GASTO PRODUCCIÓN POR PUBLICACIÓN PERMANENTE	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>469,775.73</b>

<b>360 ACTIVO LARGO PLAZO INTANGIBLE</b>			<b>750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
CUENTAS RELACIONADAS			PRINCIPALES ACTIVOS TRANSACCIONALES	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS Y OTROS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	4,885.00		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,406.02
OTROS CUENTAS POR PAGAR			SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDOS DE PENSIONES)	2,575.59
OTROS CUENTAS POR PAGAR			BENEFICIO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,044.57
OTROS CUENTAS POR PAGAR			GASTO PRODUCCIÓN POR PUBLICACIÓN PERMANENTE	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>469,775.73</b>

<b>370 ACTIVO LARGO PLAZO INTANGIBLE</b>			<b>760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
CUENTAS RELACIONADAS			PRINCIPALES ACTIVOS TRANSACCIONALES	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS Y OTROS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	4,885.00		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,406.02
OTROS CUENTAS POR PAGAR			SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDOS DE PENSIONES)	2,575.59
OTROS CUENTAS POR PAGAR			BENEFICIO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,044.57
OTROS CUENTAS POR PAGAR			GASTO PRODUCCIÓN POR PUBLICACIÓN PERMANENTE	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>469,775.73</b>

<b>380 ACTIVO LARGO PLAZO INTANGIBLE</b>			<b>770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
CUENTAS RELACIONADAS			PRINCIPALES ACTIVOS TRANSACCIONALES	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS Y OTROS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	4,885.00		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,406.02
OTROS CUENTAS POR PAGAR			SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDOS DE PENSIONES)	2,575.59
OTROS CUENTAS POR PAGAR			BENEFICIO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,044.57
OTROS CUENTAS POR PAGAR			GASTO PRODUCCIÓN POR PUBLICACIÓN PERMANENTE	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>469,775.73</b>

<b>390 ACTIVO LARGO PLAZO INTANGIBLE</b>			<b>780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
CUENTAS RELACIONADAS			PRINCIPALES ACTIVOS TRANSACCIONALES	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS Y OTROS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	4,885.00		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,406.02
OTROS CUENTAS POR PAGAR			SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDOS DE PENSIONES)	2,575.59
OTROS CUENTAS POR PAGAR			BENEFICIO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,044.57
OTROS CUENTAS POR PAGAR			GASTO PRODUCCIÓN POR PUBLICACIÓN PERMANENTE	
OTROS CUENTAS POR PAGAR			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>469,775.73</b>

<b>400 PASIVO</b>			<b>790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PRINCIPALES ACTIVOS TRANSACCIONALES	
LOCALS	3,347.17		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALS	838.58		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALS	5,960.00		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	127.11		SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,406.02
CON LA CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
CON LA CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDOS DE PENSIONES)	2,575.59
CON LA CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			BENEFICIO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,044.57
CON LA CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			GASTO PRODUCCIÓN POR PUBLICACIÓN PERMANENTE	
CON LA CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>469,775.73</b>

LOCALS			PERÍODOS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS CABA MATUTY Y SIGURERAS (SIA exdeter)		13,553.71	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		87,199.61
		13,235.84			
ADEUDOS POR RELACIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		689,799.00
ADEUDOS POR TERCIEROS			PERDIDA DEL EJERCICIO		689,799.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2,347.87
PROVISIONES			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 601)		
CRÉDITO A MUTUO			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)		