

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RUC 0001139214001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FACNICO S.A.C.	AÑO 2005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO				
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
CAJA BANCOS	96,07	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA años anteriores)	3,80	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO 490 + 500			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	ESTADO DE RESULTADOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	600 INGRESOS 1.8 AMT. 2005			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFAS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFAS			
ARIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	-	EXPORTACIONES NETAS			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,73	OTRAS RENTAS			
340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
TERRENOS	2.574,10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OBRA EN PROCESO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MUEBLES Y ENSERES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.574,10	BAJA DE INVENTARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	720 DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve)			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				
TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 360	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS	740 DE GASTOS DE OFICIO Y EXPENSES				
ACTIVO DIFERIDO	750 DE GASTOS DE PERSONAL				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	760 DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				
ACTIVOS LARGO PLAZO	770 DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES			
OTRAS	-	LUBRICANTES			
EXTRADIFERIDOS ALIAS PLAZO	780 DE SEGUROS Y REASEGUROS				
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	790 DE SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL DEL ACTIVO	360 + 360 + 370 + 367	800 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
400 PASIVO	810 DE TRANSPORTE				
410 PASIVO CORRIENTE	820 DE GASTOS DE GESTIÓN (agencias a colonistas, trabajadores y clientes)				
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IEPS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	-	LOCALES			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES			
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR			
CREDITO A MUTUO	-	LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	830 DE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
LOCALES	-	LOCALES			
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA			
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	840 DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
PROVISIONES	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transfer campo 607)			
CREDITO A MUTUO	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transfer campo 608)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	850 DE EN EL PAÍS				
470 PASIVO DIFERIDO	860 DE EN EL EXTERIOR				
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50 X 15%)			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	870 DE INGRESOS ESPECIALES				
480 OTROS PASIVOS	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	880 DE AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= UTILIDAD GRANDE 801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0			
TOTAL DEL PASIVO	490 + 490 + 470 + 480	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-056 de la L.R.T.L.)					227,85
					REINVERTIR Y CAPITALIZAR
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)
					(-) ANTICIPO PAGADO
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 > 0
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 * 818) - 820 - 822
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
					PAGO PREVIO
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801
					INTERESES POR MORA
					MULTAS
					TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804
					DETALLE DE COMPENSACIONES
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
					FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JORGE PALACIOS		NOMBRE: FELIPE CÓDORVA			
CL. N° 004-3227-00		RUC N° 0000045199001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					