



DEclaración del Impuesto a la Renta y Previsiones de Retiro y Cesantías
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0007876

50 0007876

FORMULARIO 101
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991206337001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GUSBER S.A. EXPEDIENTE 66435

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	3.599,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	24.472,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	24.472,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.801,75	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.805,18
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.663,51
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.115,30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.801,75
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.400,75	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MUEBLES Y ENSERES	4.605,70	BAJA DE INVENTARIOS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.060,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5.010,38
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	866,61	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.799,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7.799,44	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7.799,44	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
370 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	218,34
ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	128,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	TRANSPORTE	159,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.799,44	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.064,10
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	260,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	866,61
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTRAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS ACTIVOS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22.200,19	INTERESES Y COMISIONES SOCIALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	LOCALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	22.200,19	AL EXTERIOR	-
400 PASIVO		LOCALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	LOCALES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
CON EL IEISS	-	LOCALES	-
CON EMPLEADOS	-	AL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.987,55	DEL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	570,98
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.060,22
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	412,64
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61,90
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	EN EL PAÍS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.987,55	EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.987,55	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	20.987,55	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	350,74
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
TOTAL DEL PASIVO	20.987,55	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
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 Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	350,74
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	87,69
FIRMA CONTADOR		(-) 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	87,69
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	87,69
C.I. N° 0900343161 RUC N° 0909648818001		INTERESES POR MORA	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	87,69
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	-	-	915	Resol. N°	-	-
906	USD	-	-	916	USD	-	-
907	(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	917	AÑO	922	MES
							DÍA