100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991252711001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MINAYAI S.A. 203 EXPEDIENTE 67653

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 1.421,46				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS 343 7.242,94				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 8.664,40				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				SUMINISTROS Y MATERIALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS 383 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTRAS 389 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS 394 --				COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.664,40				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 411 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 413 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES 415 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR 417 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES 419 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR 421 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES				INTERESES Y COMISIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				LOCALES 775 --			
CON EL IEISS 425 --				AL EXTERIOR 776 --			
CON EMPLEADOS 427 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
LOCALES 441 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1517 --			
DEL EXTERIOR 443 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
LOCALES 445 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 447 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 --			
LOCALES 449 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR 451 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 --				EN EL PAÍS 806 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
OTRAS PROVISIONES 461 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
TOTAL PASIVO 499 5.664,40				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA LEGAL 507 39,92				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL 509 7.289,38				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 335,10				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 8.664,40				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 8.664,40				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: PRISCILA EGAS				PAGO PREVIO			
NOMBRE: MANUEL ATIENCIA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. 0908533011				INTERÉS POR MORA			
RUC N° 1200548145001				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			