

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 N° Expediente del contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 001712121
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SALATER S.A.**
203 EXPEDIENTE 66141

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUBSCRITO, ARIUNDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA, BANCOS	511 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	513 RESERVA LEGAL
314 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	514 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 OTAS CUENTAS POR COBRAR	515 RESERVA DE CAPITAL
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PERMUTAS, etc.)	517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, etc.)	518 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	
324 INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
325 PASAJOS POR ANTICIPADO	
326 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
351 TERRENIOS	
352 EDIFICIOS	
353 GRANES EN PROCESO	
354 INSTALACIONES	
355 MUEBLES Y ENSERES	
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	
357 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
359 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
361 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
362 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
371 MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	
372 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
380 OTROS ACTIVOS	
390 ACTIVO DIFERIDO	
391 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
392 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
393 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias sólo 2004)	
394 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
395 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
400 CUENTAS RELACIONADAS	
401 CUENTAS NO RELACIONADAS	
402 OTROS	
403 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
404 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
405 OTROS	
406 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
407 OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (debe ser 0)	
TOTAL DEL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701 DE MATERIA PRIMA
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
603 EXPORTACIONES NETAS	703 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 BASE DE INVENTARIOS
606 OTRAS RENTAS	706 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
607 GANANCIAS PERGIBIDAS	707 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (SOCIOS, etc.)
608 OTRAS RENTAS EXCEPTO LAS ANTERIORES	708 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Caja Costo de Seguro)
609 UTILIDAD EN VENTA	709 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
610 INGRESOS POR OTROS	710 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL INGRESOS	711 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES
700 COSTOS Y GASTOS	712 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
701 DE MATERIA PRIMA	713 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
702 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
703 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715 AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716 AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
705 BASE DE INVENTARIOS	717 COMISIONES A SOCIEDADES
706 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	718 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
707 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (SOCIOS, etc.)	719 COMESTIBLES
708 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Caja Costo de Seguro)	720 LUBRICANTES
709 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 APRENDIZADO MERCANTIL LOCAL
710 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	722 APRENDIZADO MERCANTIL EXTERIOR
711 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	723 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
712 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	724 SUMINISTROS Y MATERIALES
713 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725 TRANSPORTE
714 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726 GASTOS DE GESTIÓN (ajustes a proveedores, trabajadores y clientes)
715 AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727 GASTOS DE VIAJE
716 AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
717 COMISIONES A SOCIEDADES	729 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
718 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
719 COMESTIBLES	731 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
720 LUBRICANTES	732 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL
721 APRENDIZADO MERCANTIL LOCAL	733 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
722 APRENDIZADO MERCANTIL EXTERIOR	734 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
723 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	735 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
724 SUMINISTROS Y MATERIALES	736 OTROS
725 TRANSPORTE	TOTAL COSTOS Y GASTOS
726 GASTOS DE GESTIÓN (ajustes a proveedores, trabajadores y clientes)	
727 GASTOS DE VIAJE	
728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
729 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
730 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
731 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
732 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
733 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
734 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
735 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
736 OTROS	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	901 PAGO PREVIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
803 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903 INTERESES POR MORA
804 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTAS (Trasladar campo 603)	904 MULTAS
805 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 603)	TOTAL PAGADO
806 EN EL PAÍS	
807 EN EL EXTERIOR	
808 A ZAFONADOS PERGIBIDOS DE OTROS EXC. (2004-2005)	
809 A OTROS BIENES EXENTAS (2004-2005)	
810 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
811 AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
812 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA	
814 100% GASTOS: 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
815 PERDIDA	
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 25%)	
818 ANTICIPO PAGADO	
819 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
821 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
822 CRÉDITO TRIBUTARIO D EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-817-820-821-822-823 + 823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROPRIO AÑO 824 * 816 - 820 - 822	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
903 INTERESES POR MORA	
904 MULTAS	
TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 1994 y de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO ZAMBRANO CUNTO**
FIRMA AUTORIZADA: **OSWALDO PACHECO G.**
RUC N° **0904694672**
RUC N° **0902357920001**
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
901 N° V	901 N° V
902 N° V	902 N° V
903 N° V	903 N° V
904 N° V	904 N° V
905 N° V	905 N° V
906 N° V	906 N° V
907 N° V	907 N° V
908 N° V	908 N° V
909 N° V	909 N° V
910 N° V	910 N° V
911 N° V	911 N° V
912 N° V	912 N° V
913 N° V	913 N° V
914 N° V	914 N° V
915 N° V	915 N° V
916 N° V	916 N° V
917 N° V	917 N° V
918 N° V	918 N° V
919 N° V	919 N° V
920 N° V	920 N° V
921 N° V	921 N° V
922 N° V	922 N° V
923 N° V	923 N° V
924 N° V	924 N° V
925 N° V	925 N° V
926 N° V	926 N° V
927 N° V	927 N° V
928 N° V	928 N° V
929 N° V	929 N° V
930 N° V	930 N° V
931 N° V	931 N° V
932 N° V	932 N° V
933 N° V	933 N° V
934 N° V	934 N° V
935 N° V	935 N° V
936 N° V	936 N° V
937 N° V	937 N° V
938 N° V	938 N° V
939 N° V	939 N° V
940 N° V	940 N° V
941 N° V	941 N° V
942 N° V	942 N° V
943 N° V	943 N° V
944 N° V	944 N° V
945 N° V	945 N° V
946 N° V	946 N° V
947 N° V	947 N° V
948 N° V	948 N° V
949 N° V	949 N° V
950 N° V	950 N° V
951 N° V	951 N° V
952 N° V	952 N° V
953 N° V	953 N° V
954 N° V	954 N° V
955 N° V	955 N° V
956 N° V	956 N° V
957 N° V	957 N° V
958 N° V	958 N° V
959 N° V	959 N° V
960 N° V	960 N° V
961 N° V	961 N° V
962 N° V	962 N° V
963 N° V	963 N° V
964 N° V	964 N° V
965 N° V	965 N° V
966 N° V	966 N° V
967 N° V	967 N° V
968 N° V	968 N° V
969 N° V	969 N° V
970 N° V	970 N° V
971 N° V	971 N° V
972 N° V	972 N° V
973 N° V	973 N° V
974 N° V	974 N° V
975 N° V	975 N° V
976 N° V	976 N° V
977 N° V	977 N° V
978 N° V	978 N° V
979 N° V	979 N° V
980 N° V	980 N° V
981 N° V	981 N° V
982 N° V	982 N° V
983 N° V	983 N° V
984 N° V	984 N° V
985 N° V	985 N° V
986 N° V	986 N° V
987 N° V	987 N° V
988 N° V	988 N° V
989 N° V	989 N° V
990 N° V	990 N° V
991 N° V	991 N° V
992 N° V	992 N° V
993 N° V	993 N° V
994 N° V	994 N° V
995 N° V	995 N° V
996 N° V	996 N° V
997 N° V	997 N° V
998 N° V	998 N° V
999 N° V	999 N° V
1000 N° V	1000 N° V