



DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
AN DE BALANCE
100 - SOCI

50 0011135

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

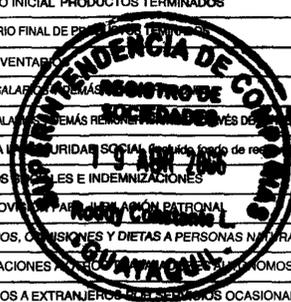
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO: 2.005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	Nº Empleados bajo nómina: 12
RUC: 0991261311001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: G.R. GENTILE Y RESHUAN C. A.		EXPEDIENTE: 683099

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.920,00
CAJA BANCOS	16.066,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.863,68	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	34.238,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.526,91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	8.446,48	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	957,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.154,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	71,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	40.272,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274.880,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8.150,19		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.382.616,95
TERRENOS	52.693,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	271.979,33	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	125.740,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	9.886,10	OTRAS RENTAS	22.500,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5.000,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	6.750,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	1.411.867,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	289.419,14	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	175.880,12	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.094,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.277.949,32
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.150,19
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	175.880,12	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	51.791,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BAJA DE INVENTARIO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS MÁS REMUNERACIONES DE TRABAJADORAS	40.463,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51.791,51	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS MÁS REMUNERACIONES DE TRABAJADORES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)	5.962,93
CLIENTES RELACIONADOS	-	BENEFICIOS Y INDEMNIZACIONES	2.675,35
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	REMUNERACIONES POR SERVICIOS AUTÓNOMOS	3.948,17
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.405,65
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	COMBUSTIBLES	8.934,38
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.545,38
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	12.290,87
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.425,16
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.372,26
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	26.266,54
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	1.471,27
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	128.135,57
		440 PASIVO LARGO PLAZO	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		LOCALES	106.471,86
		DEL EXTERIOR	-
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
		PROVISIONES	-
		CRÉDITO A MUTUO	-
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	106.471,86
		470 PASIVO DIFERIDO	
		ANTICIPO CLIENTES	-
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
		480 OTROS PASIVOS	
		INGRESOS ANTICIPADOS	-
		TOTAL OTROS PASIVOS	-
		PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
		TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489
			234.607,43



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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **ING. MIGUEL RESHUAN** NOMBRE: **EC. JACINTO PINCAY**

C.I. Nº: **0900205170** RUC Nº: **0903638419001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **23,99**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	95,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	23,99
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.154,82
(-) 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	4.130,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	19,19
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	23,99
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23,99

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO:			

