

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991260307001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES E IMPORTACIONES XIMELLI S.A.** EXPEDIENTE **68324**

ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>200,00</b>
CAJA BANCOS <b>3.448,18</b>	(-) 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	RESERVA LEGAL <b>931,28</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>2.117,83</b>
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 (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) 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 <b>3,66</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>3.245,45</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>4.383,98</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>4.374,90</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>8,90</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>8,90</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b> <b>4.383,98</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
	EXPORTACIONES NETAS	
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	INGRESOS POR REEMBOLSO	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% POR LA SOCIEDAD	
	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% POR LA SOCIEDAD	
	IMPORTACIONES NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% POR LA SOCIEDAD	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
	IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	BAJA DE INVENTARIOS	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	COMISIÓN A SOCIEDADES	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	COMBUSTIBLES	
	LUBRICANTES	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	TRANSPORTE	
	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
	GASTOS DE VIAJE	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	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	
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
	INTERESES PROVENIENTES DE TERCEROS	
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	OTROS GASTOS	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	PÉRDIDAS EN CARTERA	
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	EN EL PAÍS	
	EN EL EXTERIOR	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
	= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0</b>	
	= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0</b>	
	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>810</b>	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814 - 816</b>	
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
	(-) ANTIPO 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 <b>818-819-820-821-822-823-0</b>	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818-819-820-821-822-823 &gt; 0</b>	
	<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
	ANTIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820 - 822</b>	

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.)

UTILIDAD CAMPO 814

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	801
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
	CAMPO 812 Y 823 LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO: 823		MES: 824