

| | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------|
| 917010-0000-0719 | 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 2005 | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---------------------|--|----------------------|--|
| 100 ACTIVO | | 100 INGRESOS | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------|---|-----|--|
| CAJA, BANCOS | 311 | 200.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | | EXPORTACIONES NETAS | 805 | |

| | | |
|----------------------|-----|------|
| 340 ACTIVO FIJO | 720 | 100% |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 721 | 100% |

| | | | | |
|-----------------|--|--|-----|--|
| ACTIVO DIFERIDO | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
|-----------------|--|--|-----|--|

| | | | | | |
|--|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|
| OTRAS | 760 | 760 | 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO | 760 | 760 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS | 760 | 760 |

| | | | |
|----------------------|--|-----|---------|
| 400 PASIVO | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | Logroño |
| 410 PASIVO CORRIENTE | ADORNAMIENTO MERCANTIL (6/04) | 756 | Logroño |

| | | | | | |
|------------------------|---------|-----|---|-----|--|
| 449 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| | LOCALES | 449 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | 771 | |

| | | | | | | | |
|----|--------|-----|--|------------------------|---------------|-----|--|
| AN | IENTES | 471 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 000 - 700 > 0 | 797 | |
|----|--------|-----|--|------------------------|---------------|-----|--|

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------|-----|
| 500 PATRIMONIO NETO | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR | 607 |
|----------------------------|----------------------------|----------------|-----|

| | | | |
|--|--|-----|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución de la URM). | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
|--|--|-----|--|

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

100