

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991285059001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MILCONTI S.A.** 203 EXPEDIENTE **69959-90**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 97.968,92				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.328,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.830,57	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	322,42		OTRAS RENTAS 607 100,59			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.992,15		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.111,20	TOTAL INGRESOS 699 98.069,51					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -				
SEGL.	GASTOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	94.418,09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	132.002,98	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
	TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
	EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO DE PARACIONES 730 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -				
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -				
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -				
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -				
	OTROS	383	567,14	BAJA DE INVENTARIOS 747 -				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS 748 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -				
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				SUELDOS, SALARIOS 750 9.228,52				
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 567,14				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.458,26				
TOTAL DEL ACTIVO 399 132.570,12				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -				
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.734,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -				
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	437,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -				
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS 760 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -				
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 60,80				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.217,23	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -				
	CON EL IEES	425	54.088,23	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 600,34				
	CON EMPLEADOS	427	39.329,15	GASTOS DE GESTIÓN 765 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				GASTOS DE VIAJE 766 86,00				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 271,95				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 49,73				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 27.828,43				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 131.906,58				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 667,55				
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -				
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -				
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 775 1.045,31			
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR 776 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 1.285,95				
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 82.518,68				
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 99.001,14				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 99.001,14				
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 931,63				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 -				
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 931,63				
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -				
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -				
TOTAL DEL PASIVO 499 131.906,58				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806 2.085,27				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				EN EL EXTERIOR 807 -				
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
RESERVA LEGAL 507 935,07				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 -				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 872,90				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 -				
RESERVA DE CAPITAL 509 438,05				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 574,75				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.153,64				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 931,63				UTILIDAD CAMPO 814				
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.595,17				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 132.570,12				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.153,64				
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). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 288,41				
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 963,38				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 674,97				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO 901 -								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -								
IMPUESTO POR MORA 902 -								
MULTAS 904 -								
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY Nº					REGISTRO OFICIAL Nº						
921		922		923		924		925		926	