

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 105 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991295534001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION DE NEGOCIOS S.A. "CORNESA"

EXPEDIENTE: 70699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	9.917,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.406,66	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.024,59	RESERVA LEGAL		275,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.795,07	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.180,55	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		12.016,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.474,06	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.065,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.467,73	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		790,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		15.347,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	20.278,74	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	499 + 598	82.581,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6.309,74			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	67.854,20			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	7.670,00			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	2.861,48			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	447,03			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.084,45			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	385,28			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	10.469,73			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.302,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	44,33			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	4.257,67			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	82.581,60			

PARA DIGITALIZAR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		10.669,58			
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		-			
TOTAL INGRESOS		-			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		25.369,28			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		3.434,96			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		4.820,75			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		20.278,74			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		6.309,74			
BAJA DE INVENTARIOS		-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		2.192,81			
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		649,90			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		-			
LOCALES		-			
AL EXTERIOR		-			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		-			
LOCALES		-			
AL EXTERIOR		-			
GASTOS A SER REEMBOLSADOS		-			
LOCALES		-			
AL EXTERIOR		-			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
OTROS GASTOS		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-			
PÉRDIDAS EN CARTERA		-			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		9.879,22			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	790,36			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		118,55			
(-) 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	688	-			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	689	-			
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		671,80			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-			

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.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD TRIBUTARIA	814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA	(817 * 25%)	167,95
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN FUENTES EJERCICIO FISCAL		-
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	167,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818-819-820-821-822-823-0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	-

NOMBRE: CECILIA FAGGIONI MILTON CASTRO SEGURA
 C.I. N° 0904921178 RUC N° 0910500933001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 167,95
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901: 167,95
 INTERESES POR MORA: -
 MULTAS: -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904: 167,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-		914	N/C N°	-	
909	USD	-		915	USD	-	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921			922	REGISTRO OFICIAL N°		
					AÑO:		
					MES:		
					DÍA:		

IMPUESTOS Y CUENTAS FISCALES - DATOS
 29 DE OCTUBRE 2006