

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
 N° Empleados bajo nómina:
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2005

201 RUC: 0991300732001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MUNTESA S.A
 203 EXPEDIENTE: 70992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
			1000,00		
CAJA BANCOS	311	63,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL		2348,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		814,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO		2533,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	5188,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TERRENOS	341	2868,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
EDIFICIOS	342	2911,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
OBRAS EN PROCESO	343		EXPORTACIONES NETAS		-
INSTALACIONES	344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
MUEBLES Y ENSERES	345		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		OTRAS RENTAS		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		OTRAS RENTAS EXENTAS		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	653,96	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		TOTAL INGRESOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		700 COSTOS Y GASTOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5125,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			INVENTARIO INICIAL 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 PROPIAS	LOCALES	-
				AL EXTERIOR	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	-
				AL EXTERIOR	-
			GASTOS POR REEMBOLSADOS	LOCALES	-
				AL 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		-
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
			EN EL PAÍS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	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	814
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL		-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CONEXIÓN CON LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTINGENTE	818-819-820-821-822-823-0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	819-820-821-822-823-0	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: EDUARDO SIMON
 RUC N°: 0908156318
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

REGISTRO DE SOCIEDADES
 MAY 2005
 Roddy Constante
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2005				MES: MAY			
DÍA: 10				DÍA: 10			