

0147802

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 7 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. EMPRESA DEL NÚMERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 12190067762001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAZUBASA S.A.

EXERCICIO 726-83

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL RESERVADO O PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE BÓNDS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL 13.185,61
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 423,67
		RESERVA DE CAPITAL 46.268,50

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		800 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% 31.674,64
CASA BANCOS 728,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 350,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS
OTROS Y GASTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 923,67		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		RENTAS FINANCIERAS
CHEQUES Y GASTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/PA)		OTRAS RENTAS EXISTENTES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE ENTIDAD)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS EXTRANJEROS)		INGRESOS POR HELMECULO (Informativo)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809) 32.024,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	13.563,24	
INVENTARIO DE BIENES, TIERRA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		
INVENTARIO DE BIENES, TIERRA Y MERCADERÍA EN TRANSITO		
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15.813,00		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA
TERRANOS 11.126,24		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL EJERCICIO
OTRAS EN PROCESO		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL EJERCICIO
INSTALACIONES		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL EJERCICIO
MUEBLES Y ENFERES	94.844,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA Y EQUIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAL	90.658,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	78.735,68	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAL		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 67.898,12		VALOR DE INVENTARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BÚLTOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		BÚLTOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (GASTOS TENDIENDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO 67.898,12		GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACION PATRIMONIAL
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS RENTAS NATURALES
371 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		COMISION A SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PROMOCION Y PUBLICIDAD
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMISIONES
CLIENTES RELACIONADOS		LUBRICANTES
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REABSORBIDOS (gastos y cobros)
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS		TRANSPORTE
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, trabajadores y otros)
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE SPAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 83.711,72		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 400 85.711,72		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAL
		AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)
		PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0
LOCALES 1.018,10		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0
DEL EXTERIOR 39.204,99		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS POR PERDIDAS EXISTENTES (Transferir campo 807)
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 808)
LOCALES		EN EL PAIS
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
PARA PAGAR DEL EJERCICIO		AGORTACIONES PERCIBIDAS DE OTROS
CON EL N° 809		OTRAS RENTAS EXISTENTES 808-808-10%
CON EMPLEADOS		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
PROVISIONES TRABAJADORES POR TRANSFERIR AL EJERCICIO		PROVISIONES
PROVISIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(1) PROVISIONES POR BIENES EMPLEADOS
CREDITO A MUTUO		(2) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL PASIVO CORRIENTE 40.223,09		(3) UTILIDAD GRUABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
		(4) PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		SALDO UTILIDAD GRUABLE 814-815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)
		(6) ANTICIPO PAGADO
		(7) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
		(8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
		(9) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-8
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		ANTICIPO PROVISIONAL
		OPCION A: 819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS POR PERDIDAS EXISTENTES (Transferir campo 807)
LOCALES		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 808)
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
AGUARDIAS POR RELACIONADAS		AGORTACIONES PERCIBIDAS DE OTROS
AGUARDIAS POR TERCEROS		OTRAS RENTAS EXISTENTES 808-808-10%
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
CREDITO A MUTUO		PROVISIONES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) PROVISIONES POR BIENES EMPLEADOS
ANTICIPO CLIENTES		(2) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
OTROS PAGADOS DIFERIDOS		(3) UTILIDAD GRUABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
460 OTROS PASIVOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
INGRESOS ANTICIPADOS		SALDO UTILIDAD GRUABLE 814-815
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)
INGRESOS CONTINGENTES (Informativo)		(6) ANTICIPO PAGADO
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 40.223,09		(7) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
		(8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
		(9) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-8
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		ANTICIPO PROVISIONAL
		OPCION A: 819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0
OTROS PAGADOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS POR PERDIDAS EXISTENTES (Transferir campo 807)
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 808)
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS
INGRESOS CONTINGENTES (Informativo)		EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 40.223,09		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
		AGORTACIONES PERCIBIDAS DE OTROS
		OTRAS RENTAS EXISTENTES 808-808-10%
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
		PROVISIONES
		(1) PROVISIONES POR BIENES EMPLEADOS
		(2) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
		(3) UTILIDAD GRUABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
		(4) PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		SALDO UTILIDAD GRUABLE 814-815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)
		(6) ANTICIPO PAGADO
		(7) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
		(8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
		(9) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-8
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		ANTICIPO PROVISIONAL
		OPCION A: 819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0
INGRESOS CONTINGENTES (Informativo)		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 40.223,09		(2) 10% DIVIDENDOS POR PERDIDAS EXISTENTES (Transferir campo 807)
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 808)
		EN EL PAIS
		EN EL EXTERIOR
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
		AGORTACIONES PERCIBIDAS DE OTROS
		OTRAS RENTAS EXISTENTES 808-808-10%
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
		PROVISIONES
		(1) PROVISIONES POR BIENES EMPLEADOS
		(2) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
		(3) UTILIDAD GRUABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
		(4) PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		SALDO UTILIDAD GRUABLE 814-815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)
		(6) ANTICIPO PAGADO
		(7) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
		(8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
		(9) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-8
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		ANTICIPO PROVISIONAL
		OPCION A: 819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-97