

T 72-69
20 0085033

DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL INGRESO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 011211491201

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. DE C.A.

EXPEDIENTE 2005

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	
CASH, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	OTRAS RENTAS EVENTAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	SUELDOS Y SALARIOS	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y BOP. (prima y contones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADOS	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS NO RELACIONADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS	-	OTROS COSTOS	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 320 + 370 + 380	200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivo)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR CORRIENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	PROYECCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR CORRIENTES	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y contones)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE OMBIÓN	
CON ENTIDADES	-	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 730 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 740 - 770 < 0	
ANTICPO CUENTAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Traductor campo 787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traductor campo 788	
TOTAL PASIVO 410 + 420 + 470 + 480		(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventivo)	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traductor campo 804	
500 PATRIMONIO NETO		(+) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS Traductor campo 805	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 a 207)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	A OTRAS RENTAS EVENTAS (805-808 X 10%)	
RESERVA LEGAL	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PÉRDIDA 800-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	RESERVA Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(+) ANTICPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(+) RETENCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	200,00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su representación (Artículo 101, Codificación a la LRT).		(+) RETENCIONES DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 915 - 917 - 918 - 919 - 920 < 0	
FIRMA CONTRIBUYENTE		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 915 - 916 - 920 - 921 > 0	
NOMBRE: CARLOS AGUIAR	NOMBRE: NELLY SALINAS	CÁLCULO DEL ANTECPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC: 011211491201	RUC: 0115293-1001	ANTECPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 918) - 820	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 890 + 901 + 904	

