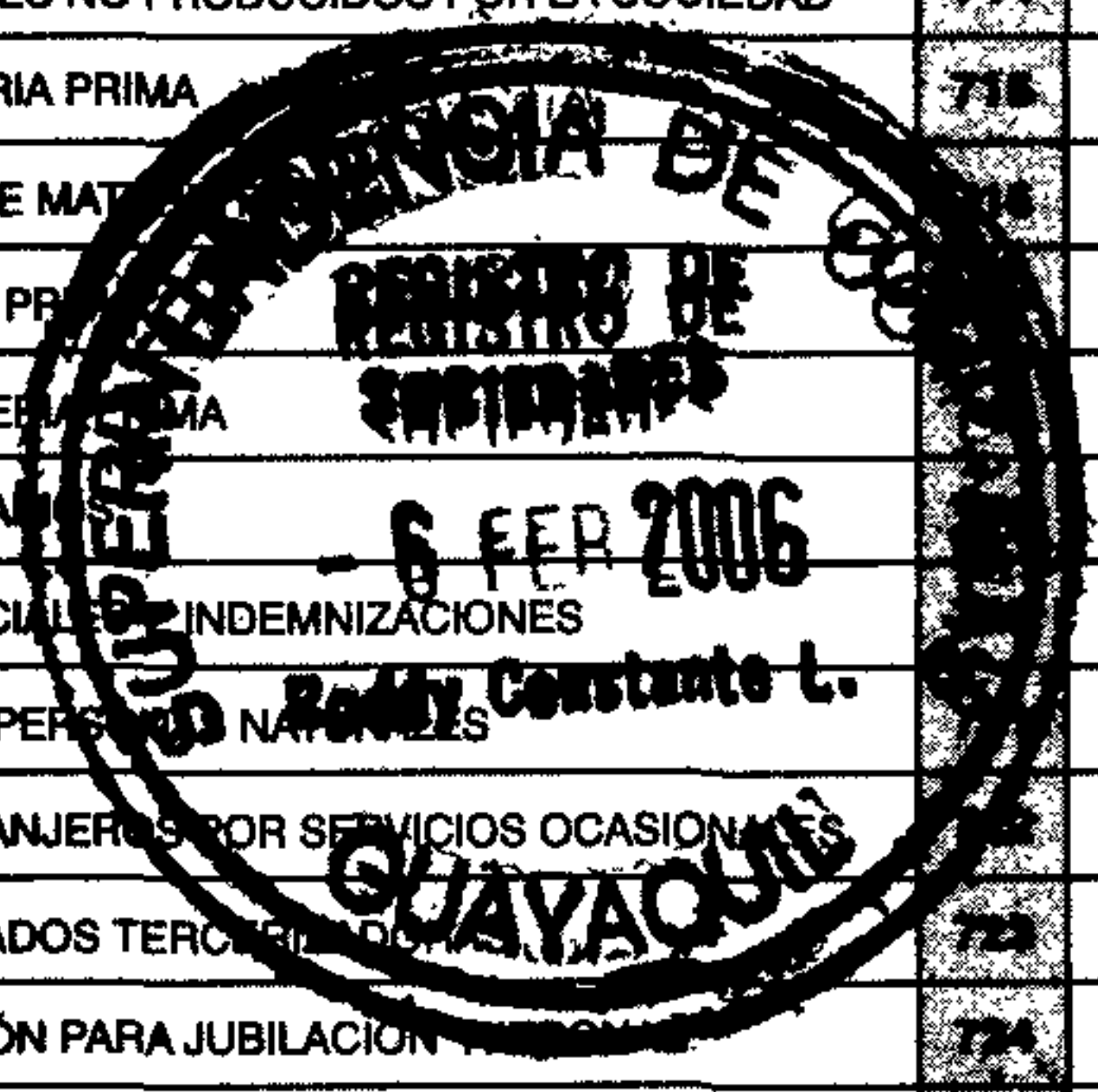


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2005		
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0991321152001		SIZALOVA S.A.
203	EXPEDIENTE		
	72879		

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
400 PASIVO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
470 PASIVO DIFERIDO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
480 OTROS PASIVOS				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500 PATRIMONIO NETO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			



CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	600	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10,61	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	10,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS	343	5.473,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.095,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	4.378,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	4.388,74	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
			COMISIONES EN VENTAS	760	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
			GASTOS DE GESTIÓN	765	-
			GASTOS DE VIAJE	766	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES	775	-
			AL EXTERIOR	776	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
			EN EL PAÍS		807
			EN EL EXTERIOR		808
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		810
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		811
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		814
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
			UTILIDAD CAMPO 814		816
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		825
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902
			INTERÉS POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905

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).											
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: <i>Isabel Ordoñez</i> FIRMAS CONTADOR: <i>Félix Moyano</i>						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 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) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
NOMBRE: Isabel Ordoñez NOMBRE: Félix Moyano C.I.: 0904327012 RUC N°: 0902110972001						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES					

