

74-362

500005627

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991350578001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A. MASUSA

EXPEDIENTE

74362-1996

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| 300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| CAJA BANCOS | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 200,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 156.136,23 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 599,83 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) | 200,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 30.796,08 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 7.571,37 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINAL Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 30.555,00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 229.458,51 |

| | |
|---|---|
| 340 ACTIVO FIJO | 600 INGRESOS |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 23 MAR. 2006 |
| TERRENOS | VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TARIFA 12% |
| EDIFICIOS | 797.037,27 |
| OBRAS EN PROCESO | VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TARIFA 0% |
| INSTALACIONES | 11.198,53 |
| MUEBLES Y ENSERES | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | EXPORTACIONES NETAS |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | OTRAS RENTAS |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | OTRAS RENTAS EXENTAS |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 808.294,28 |

| | |
|---|---|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 700 COSTOS Y GASTOS |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| TOTAL ACTIVO FIJO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |

| | |
|--|--|
| 370 OTROS ACTIVOS | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| ACTIVO DIFERIDO | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |

| | |
|--|---|
| ACTIVOS LARGO PLAZO | 35.428,00 |
| 340 ACTIVOS | BAJA DE INVENTARIOS |
| ACTIVO DIFERIDO | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 13.920,00 |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |

| | |
|--|--|
| ACTIVOS LARGO PLAZO | REHABILITACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS |
| 340 ACTIVOS | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOMICILIARIOS |
| ACTIVO DIFERIDO | MANEJAMIENTO DE REPARACIONES EN EL PAÍS |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | INVESTIGACIONES EN EL PAÍS |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | REPARACIONES EN EL PAÍS |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | MANEJAMIENTO DE REPARACIONES EN EL PAÍS |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | REPARACIONES EN EL PAÍS |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | REPARACIONES EN EL PAÍS |

| | |
|--|---|
| ACTIVOS LARGO PLAZO | 35.428,00 |
| 340 ACTIVOS | BAJA DE INVENTARIOS |
| ACTIVO DIFERIDO | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 13.920,00 |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |

| | |
|--|---|
| ACTIVOS LARGO PLAZO | 35.428,00 |
| 340 ACTIVOS | BAJA DE INVENTARIOS |
| ACTIVO DIFERIDO | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 13.920,00 |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |

| | |
|--|---|
| ACTIVOS LARGO PLAZO | 35.428,00 |
| 340 ACTIVOS | BAJA DE INVENTARIOS |
| ACTIVO DIFERIDO | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 13.920,00 |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |

| | |
|--|---|
| ACTIVOS LARGO PLAZO | 35.428,00 |
| 340 ACTIVOS | BAJA DE INVENTARIOS |
| ACTIVO DIFERIDO | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 13.920,00 |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |

| | |
|--|---|
| ACTIVOS LARGO PLAZO | 35.428,00 |
| 340 ACTIVOS | BAJA DE INVENTARIOS |
| ACTIVO DIFERIDO | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 13.920,00 |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |

| | |
|--|---|
| ACTIVOS LARGO PLAZO | 35.428,00 |
| 340 ACTIVOS | BAJA DE INVENTARIOS |
| ACTIVO DIFERIDO | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 13.920,00 |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |