

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991343520001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Lubrstock S. A.

EXPEDIENTE 74379

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 2.882,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 31.522,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 129,28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.401,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 256,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 12.964,15
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 50.900,63

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS -
EDIFICIOS -
OBRAS EN PROCESO -
INSTALACIONES -
MUEBLES Y ENSERES 1.569,91
MAQUINARIA Y EQUIPO -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 7.836,69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 7.460,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 12.045,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.091,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -
TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 389 -

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS -
CLIENTES NO RELACIONADOS -
OTROS -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -
OTRAS -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -
OTROS ACTIVOS -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 388 + 378 + 387 -

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -
RESERVA LEGAL -
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -
RESERVA DE CAPITAL 5.005,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 830,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
TOTAL PATRIMONIO NETO 7.836,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 598 55.992,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 156.500,64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -
EXPORTACIONES NETAS -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS RENTAS -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
OTRAS RENTAS EXENTAS -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
INGRESOS POR REEMBOLSO 1.245,50
TOTAL INGRESOS 156.746,14

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.111,27
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 126.773,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 12.641,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
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 1.650,50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 252,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.255,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 1.255,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 566,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3.140,00
COMISIÓN A SOCIEDADES -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2.561,00
COMBUSTIBLES 3.182,00
LUBRICANTES -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) -
SUMINISTROS Y MATERIALES 3.626,00
TRANSPORTE -
GASTOS DE GESTIÓN (asesoraje a accionistas, trabajadores y clientes) 1.160,70
GASTOS DE VIAJE 2.806,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5.611,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 326,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 526,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 55,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 129,28
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
LOCALES 2.054,24
AL EXTERIOR -
LOCALES -
AL EXTERIOR -
LOCALES -
AL EXTERIOR -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
PÉRDIDAS EN CARTERA -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 155.445,22

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 1.303,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 -
(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) -
RENTAS EXENTAS DEL PAÍS -
(-) GASTOS DE INTERÉS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
(-) GASTOS DE INTERÉS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DE OTRAS FUENTES (Art. 179) -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x18% -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -
UTILIDAD GRAMABLE 610-819-820-821-822-823-0 1.107,87
PÉRDIDA 610-819-820-821-822-823-0 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
BALDO UTILIDAD GRAMABLE 814 - 816 1.107,87

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 276,87
(-) ANTICIPO PAGADO -
(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 258,84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 -
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 18,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 18,13
INTERESES POR MORA 0,15
MULTAS -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 18,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Aljó G. FIRMA CONTADOR: Kléber Pérez

NOMBRE: Carlos Aljó G. NOMBRE: Kléber Pérez
C.I. N° 0911239150 RUC N° 09913277499001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 18,82
MEDIANTE COMPENSACIONES -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
NC N° USD
DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. N° USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° ARC: MES: DÍA: