

74456

50 0242014

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2005** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0991366218** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CHARRASCONI INTERTRAUS S.A** EXPEDIENTE **74456**

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | - |
|---|--------------|---|------------------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | | + | 4.032,66 | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | + | 14.115,00 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | - | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | - | + | 14.115,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | + | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | - | + | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | + | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 4.032,66 | | |
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | - | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 4.007,21 | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | 8.911,22 | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | - | + | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | + | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 4.658,57 | (-) | - |
| TERRENOS | | + | - | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | 8.259,84 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | 1.947,70 | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | 939,20 | (-) | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | 1.008,50 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | + | - |
| OTRAS | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 13.301,03 | | |
| PASIVO CORRIENTE | | OTRAS PÉRDIDAS | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | - | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | - | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | + | - | + | 3.610,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | - | + | 65,00 |



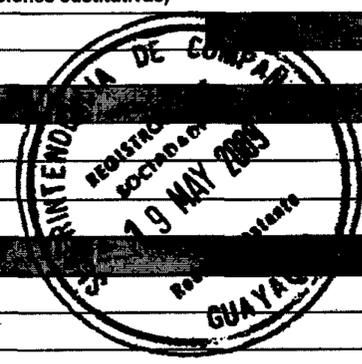
74456

500242014

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|---|---|-----|-------------|
| LOCALS | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | 2.217,98 |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - |
| LOCALS | + | 1.400,00 | ACELERADA | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | + | 4.391,70 |
| RELACIONADOS LOCALS | + | 295,37 | AMORTIZACIONES | + | - | + | 194,77 |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALS | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | 740,00 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | 411,16 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 103,04 | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | | | | - 11.630,61 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | | | | - 11.630,61 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PROVISIONES | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 1.798,41 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS LOCALS | + | - | | | | | - 2.484,39 |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | | | | | - |
| NO RELACIONADOS LOCALS | + | - | | | | | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | - |
| LOCALS | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) | - |
| LOCALS | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | - |
| RELACIONADOS LOCALS | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$ | | | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALS | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | - | | | | | - 2.484,39 |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 2.484,39 |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 621,10 |
| | = | 1.798,41 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | 141,15 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | 376,55 |
| RESERVA LEGAL | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | + | 7.977,44 | | | | | - 103,40 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | 1.286,40 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | - | | | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 1.438,78 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | | | | - |
| | = | 11.502,62 | | | | | |
| | = | 13.301,03 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|---|-----|--------|---------|-----|--------|
| USD | - | USD | - | USD | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | + | 103,40 | 859-897 | + | 103,40 |
| INTERÉS POR MORA | + | 34,31 | | + | 34,31 |
| MULTA | + | 103,40 | | + | 103,40 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 241,11 | | USD | 241,11 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | - | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | - | | USD | - |



| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | Resol No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO CALWERTZ
 FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913006268 RUC No. 0516580046001

05/19/2009 01:00:00
 IMPUESTOS H&N
 IMP. A LA RENTA Y P
 1153241.11 BANCO BOLIVARIANO