

50 0014349

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

Nº Empleado bajo régimen

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17901063301 NACIÓN SOCIAL DENOMINACIÓN

INACELITLACIA CALIFICA CA

EXPEDIENTE 7474

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 379126

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

COTAS Y DODS POR COMPRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

150.00

1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

COTAS Y DODS. POR COMPRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COMPRAR

CREDITO TRASFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA I RENTA ALTA ANTERIOR

CREDITO TRASFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA I RENTA ALTA ANTERIOR

INVERSTIMENTO EN MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TUR. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO DEPUESTOS, HERMANADAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

APRIMOS PAGADOS POR ANTICIPO

DEBERES PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 52247.09

## 300 ACTIVO FIJO

TIERRAS 234.66

BONIFICIOS 151013.73

OTRAS FN FOTOZOO

INVENTARIOS

MATERIAS Y ENERGIA

MAQUINARIA Y EQUIPO 1782.61

IMPRESIONES, FOTOCOPIAS Y EQUIPO CAMINERO MOV.

OTROS ACTIVOS FIJO TIERRAS

26837.14

105631.96

1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALQUILERES DE VEHICULOS

ESPEC DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOVE.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 84363.74

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 371.20

TOTAL ACTIVO FIJO 84742.74

## 270 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 33725.35

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DELICOR DE REFERENCIAL CAMBIAL (actualización año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 28225.31

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 5198.04

## ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS 3000.00

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 34982.04

## PROVISIONES Y RESERVAS

TOTAL DEL ACTIVO 326 + 369 + 378 + 387 95465.66

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 645.46

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES 43725.64

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL F-ESTADO

CON BLESS

CON IMPUESTOS

PARTICIPACIONES EN TRABAJADORES DE CAPITAL Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin arrendo)

PROVISIONES

CREDITO A MUNICO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 44394.80

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL INTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL

AMORTIZACIONES

OTROS PASIVOS DE ESTADOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICUADIENTES

OTROS PASIVOS DE ESTADOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PAGOS CONTINGUOS (Inversión)

TOTAL DEL PASIVO 400 + 401 + 470 + 480 44394.80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos, Verdaderos, No Omitidos  
y No Están Desviados o Alcanzados Que De Tales se Puedan Derivar Consecuencias de Derecho

FIRMAS: ISABEL JUANITA ROBERTO OFICIO 02

CLM: 17-070252-6 NUC: 110977940001

MEDIANTE DÓLE, DENTO, NACARIO, ELECTRO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE PAGO

DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO O FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR EJES ESPAÑOL ES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

INTERESES POR MORO

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE PAGO

DETALLE DE PAGO