



DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS A LA RENTA DE EMPRESAS Y SOCIEDADES

50 00 16172

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina 633

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991351434001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PERCATENP S.A. EXPEDIENTE 75033

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 910 VALORES PAGAR. Includes handwritten values like 143.292,34 and 143.331,94.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 910 VALORES PAGAR. Includes handwritten values like 240,00 and 242,04.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Silvia Sampedra, FIRMA CONTADOR: Roddy Constante L.

NOMBRE: Silvia Sampedra, NOMBRE: Roddy Constante L., C.I. N°: 0903270759, RUC N°: 0991351434001

REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%), ANTIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SALDO IMPUESTO A LA RENTA, CÁLCULO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROVISIONAL, VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES, including N/C N°, USD, and Resol. N°.

