

75745

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 102 AÑO 2004, 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 6

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 099136612001, 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANTEFONANZAL S.A., 203 EXPEDIENTE 75745

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS 219,62; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 3.033,62; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS; OTRAS CUENTAS POR COBRAR 39.268,93; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA); CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2.926,13; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO; APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO; DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45.008,56; 340 ACTIVO FIJO: ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENOS; EDIFICIOS; INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE; VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL; OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.251,51; ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE; TOTAL ACTIVO FIJO 2.251,51; 370 OTROS ACTIVOS: ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 154,00; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO 97,53; ACTIVOS LARGO PLAZO: CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS; CLIENTES NO RELACIONADOS; OTROS; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS; OTRAS; OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO; OTROS ACTIVOS; TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO; TOTAL DEL ACTIVO 399 47.316,59; ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

600 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%; VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES NETAS; INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTRAS RENTAS EXENTAS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS; TOTAL INGRESOS 699 128.581,37; 700 COSTOS Y GASTOS: 710 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; VENTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA; EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS; GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL; OTROS GASTOS DE FABRICACION; DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones); MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES; SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS; GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL; COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local); ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior); ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; BAJA DE INVENTARIOS; OTROS COSTOS; TOTAL COSTO DE VENTAS 740 48.390,31; 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS 750 24.869,53; PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 9.837,57; GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754; HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755; ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756; ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759; COMISIONES EN VENTAS 760; PROMOCION Y PUBLICIDAD 761; COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763; SUMINISTROS Y MATERIALES 764 993,88; GASTOS DE GESTION 765; GASTOS DE VIAJE 766; AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 2.812,49; NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 18.715,81; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 477,33; DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 3.302,92; DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 771; AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 15,40; PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774; INTERESES Y COMISIONES: LOCALES 775 176,81; AL EXTERIOR 776; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 82.430,26; 780 GASTOS NO OPERACIONALES: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789; TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 130.820,57; UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.238,80; PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798; 800 CONCILIACION TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801; PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 2.238,80; (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803; (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805; (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 2.228,98; EN EL EXTERIOR 807; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808; (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809; A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812; (-) OTRAS DEDUCCIONES 813; = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814; = PERDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 9,82; UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816; SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818; (-) ANTICIPO PAGADO 819; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.260,31; (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821; (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 1.260,31; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824; CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827; 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO 901; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902; INTERES POR MORA 903; MULTAS 904 514,32; MULTA PAGADA 902 + 903 + 904 905 514,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Articulo 101, Codificacion a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ENRIQUE SANCHEZ; FIRMA ASESOR: PEDRO GONZALEZ; NOMBRE: ANTONIO ENRIQUE SANCHEZ; RUC N°: 099136612001; MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 514,32; MEDIANTE COMPENSACIONES 906; MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C N°; 909 USD; 910 N/C N°; 911 USD; 912 N/C N°; 913 USD; 914 N/C N°; 915 USD; 916 Resol. N°; 917 USD; 918 Resol. N°; 919 USD; 920; 921; 922; AÑO 923; MES 924; DIA 925