

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 N° Empleados bajo nómina **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991368612001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ANTERNANZAL S.A** 203 EXPEDIENTE **75745**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	911	2.170,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	806	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	18.208,92	RESERVA LEGAL	807	244,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	808	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	---	RESERVA DE CAPITAL	809	3.092,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	1.255,44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	924	2.926,13	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	3.557,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	925	1.197,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	817	1.946,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	898	2.526,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	899 + 598	30.477,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929	---			
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	930	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	3.706,83			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	932	---			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	934	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	939	25.124,21			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
TERRENOS	341	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34.020,23
EDIFICIOS	342	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	87.795,29
OBRAS EN PROCESO	343	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
INSTALACIONES	344	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
MUEBLES Y ENSERES	345	2.593,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.396,40	OTRAS RENTAS	608	2,24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	921,56	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	3.207,30	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	121.817,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	1.703,77			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	1.703,77			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	154,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.608,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	112,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	3.649,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	30.993,78
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.217,33
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.855,39
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	397,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	5.587,59
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	18.821,73
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
			COMBUSTIBLES	737	14.294,32
			LUBRICANTES	738	2.826,19
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	689,51
			TRANSPORTE	743	---
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	96,75
			GASTOS DE VIAJE	745	1.150,56
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	14.595,72
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	518,05
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	547,74
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	15,40
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	106,38
			AL EXTERIOR	755	---
			AL EXTERIOR	756	---
			AL EXTERIOR	757	---
			AL EXTERIOR	758	---
			AL EXTERIOR	759	---
			AL EXTERIOR	760	---
			AL EXTERIOR	761	---
			AL EXTERIOR	762	---
			AL EXTERIOR	763	---
			AL EXTERIOR	764	---
			AL EXTERIOR	765	---
			AL EXTERIOR	766	---
			AL EXTERIOR	767	---
			AL EXTERIOR	768	---
			AL EXTERIOR	769	---
			AL EXTERIOR	770	---
			AL EXTERIOR	771	---
			AL EXTERIOR	772	---
			AL EXTERIOR	773	---
			AL EXTERIOR	774	---
			AL EXTERIOR	775	---
			AL EXTERIOR	776	---
			AL EXTERIOR	777	---
			AL EXTERIOR	778	---
			AL EXTERIOR	779	---
			AL EXTERIOR	780	---
			AL EXTERIOR	781	---
			AL EXTERIOR	782	---
			AL EXTERIOR	783	---
			AL EXTERIOR	784	---
			AL EXTERIOR	785	---
			AL EXTERIOR	786	---
			AL EXTERIOR	787	---
			AL EXTERIOR	788	---
			AL EXTERIOR	789	---
			AL EXTERIOR	790	---
			AL EXTERIOR	791	---
			AL EXTERIOR	792	---
			AL EXTERIOR	793	---
			AL EXTERIOR	794	---
			AL EXTERIOR	795	---
			AL EXTERIOR	796	---
			AL EXTERIOR	797	---
			AL EXTERIOR	798	---
			AL EXTERIOR	799	---
			AL EXTERIOR	800	---
			AL EXTERIOR	801	---
			AL EXTERIOR	802	---
			AL EXTERIOR	803	---
			AL EXTERIOR	804	---
			AL EXTERIOR	805	---
			AL EXTERIOR	806	---
			AL EXTERIOR	807	---
			AL EXTERIOR	808	---
			AL EXTERIOR	809	---
			AL EXTERIOR	810	---
			AL EXTERIOR	811	---
			AL EXTERIOR	812	---
			AL EXTERIOR	813	---
			AL EXTERIOR	814	---
			AL EXTERIOR	815	---
			AL EXTERIOR	816	---
			AL EXTERIOR	817	---
			AL EXTERIOR	818	---
			AL EXTERIOR	819	---
			AL EXTERIOR	820	---
			AL EXTERIOR	821	---
			AL EXTERIOR	822	---
			AL EXTERIOR	823	---
			AL EXTERIOR	824	---
			AL EXTERIOR	825	---
			AL EXTERIOR	826	---
			AL EXTERIOR	827	---
			AL EXTERIOR	828	---
			AL EXTERIOR	829	---
			AL EXTERIOR	830	---
			AL EXTERIOR	831	---
			AL EXTERIOR	832	---
			AL EXTERIOR	833	---
			AL EXTERIOR	834	---
			AL EXTERIOR	835	---
			AL EXTERIOR	836	---
			AL EXTERIOR	837	---
			AL EXTERIOR	838	---
			AL EXTERIOR	839	---
			AL EXTERIOR	840	---
			AL EXTERIOR	841	---
			AL EXTERIOR	842	---
			AL EXTERIOR	843	---
			AL EXTERIOR	844	---
			AL EXTERIOR	845	---
			AL EXTERIOR	846	---
			AL EXTERIOR	847	---
			AL EXTERIOR	848	---
			AL EXTERIOR	849	---
			AL EXTERIOR	850	---
			AL EXTERIOR	851	---
			AL EXTERIOR	852	---
			AL EXTERIOR	853	---
			AL EXTERIOR	854	---
			AL EXTERIOR	855	---
			AL EXTERIOR	856	---
			AL EXTERIOR	857	---
			AL EXTERIOR	858	---
			AL EXTERIOR	859	---
			AL EXTERIOR	860	---
			AL EXTERIOR	861	---
			AL EXTERIOR	862	---
			AL EXTERIOR	863	---
			AL EXTERIOR	864	---
			AL EXTERIOR	865	---
			AL EXTERIOR	866	---
			AL EXTERIOR	867	---
			AL EXTERIOR	868	---
			AL EXTERIOR	869	---
			AL EXTERIOR	870	---
			AL EXTERIOR	871	---
			AL EXTERIOR	872	---
			AL EXTERIOR	873	---
			AL EXTERIOR	874	---
			AL EXTERIOR	875	---
			AL EXTERIOR	876	---
			AL EXTERIOR	877	---
			AL EXTERIOR	878	---
			AL EXTERIOR	879	---
			AL EXTERIOR	880	---
			AL EXTERIOR	881	---
			AL EXTERIOR	882	---
			AL EXTERIOR		