DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 184 No. PORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima ARO INSTRUCÇIONES AL REVERSO 2005 **EXPEDIENTE** 0991365427001 RAZIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 75945 MARTINEZ MERIZALDE S.A. CONSTRUCTORA ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRENTE 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA DANCOB 312 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCE, POR COBRAR CLEENTER NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRASLES 270 MESERMA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 201 REBERVA POR VALUAÇIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (IVA) #18· (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTANO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA eños antariores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA MO continto) 518 (-) PÉRDIDA DEL EJERÇICIÓ INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ¥ 800.00 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 + 506 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ሰለሴ ሲስ INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES -INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO . 600 INGRESOS INVENTARIO REPUBBTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **BEQUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGAZSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS \$40 ACTIVO FIJO **DIMOENDOS PERCEND** ACTIVO PLIO TANGUBLE SHETBOS DE OTRAS RENTAS ES **TERRENOS** UTILIDAD EN VEN VENTVOLE CIEDADES EDIFICIOS 610 INGRESOS POR OBRAS EN PROCESO TOTAL MORE! **INSTALACIONES** 700 COSTON ASTOS MUEBLES Y ENSERES 710 DE MATERIA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE RENEGO DE LA PROPERTIDA DE LA PROPE 711 SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILARES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIE ET NO PRICE DE COS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 711 COMPRAB NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE 301** 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA I INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 750 370 OTROS ACTIVOS 794 SUELDOR, SALARIOS Y DEIJAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO *** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 000.00 7.00 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 273. 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 277 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO $\alpha\alpha$ 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CLANING Y DOC MOR DOMAN A LANGO PLAZO 713 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURALES APPRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 781 ACCIONES Y PARTICIPACIONES MANAGENT VINCENTATION COMBUSTIBLES OTRAS **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 330 + 300 + 370 +387 **SUMINISTROS** Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 400 PASIVÕ GASTOS DE GESTIÓN (aganajos a accionistas, trabajactores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES **GASTOS DE VIAJS** CLESTAS Y DOOD ASSAULTON POR -819 [/] AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 147 LOCALES 617 IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 745 450 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS LOCALES PHENIXING OF ADDICTOR DEPRECIACIÓN ACELLIRADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 DIEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 783 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **CHURNOSHIE** 783 CON EL 1588 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EMPLEADOB LOCALES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 133 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dai enderlor) LOCALES **PROVISIONES AL EXTERIOR** CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SIDE SOCIAL PADOS TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 440 PABIVO LARGO PLAŽO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES Print y starting person print 784 LOCALES **LOCALES** CHANGONSTOS MARKET SHEWARD COMES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DISCHART SON LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE AÇTIVOS FIJOS LOCALES PÉRIDIDAS EN CARTERA 200,00 * TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR CL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUQUESALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERÇIÇIO 699 - 799 < 0 487 PROVIBIONES PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PHOVISIONES (Treelader campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traciadar cumpo 606) TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS (4) GARTOR NO DECUCALES 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR 471 **ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 173 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** TOTAL PASIVO DE ENIDO A CITRAS RENTAS EXENTAS (865-808) x18% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 461 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - UTILIDAD GRAWABLE 801-802-803-804-865-865-867-806-8 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 - PERDIDA 801-808-803 RO4-808-808-808-810-811-812-813-0 815 W. L. B. L. DENVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PÁR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABLEMENTS LEGALES CHE ME MALAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-006 de la LRTL) SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14 - 816 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCIÇIÓ FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALPO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-619-520-521-622-623-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-520-021¹032-023 > 0 FHOMA PHENTE SHE WANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXUMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 NOMBRE 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: EDYJARDO PINCAY R. TERIZALDE NEPTALI PAGO PREVIO *** PUC No. 0905514303001 CI.No. 0002219054 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1906 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MAJATAS MEDIANTE NOTAS DE CHEDITO WTAL-DAGADO 009 ± 004 ± 004 FECHA RECAUDACION DETALISHMENTORUC. 0991365427001 SOUTH DETALLING DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF PERIODO O DO DUE ART 12 NGRAZON SOCIAL MERITARIA MERITARIA MERITARIA NERI MO MALOR LAGADONO NON. USD Lion ALL TORD ALE LOSD.

ANO: MES

MER:

BELLO Y FECHA DE RECEPÇIÓN