

76.421



**IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANCE
INSTITUCIONAL
DE LA SOCIEDAD**

Nº 50 0050963

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0491374604001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GENIAL PUBLICIDAD S.A.

EXPEDIENTE

76421

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

856,99

200,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

64.499,00

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

—

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

—

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

—

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

24.332,54

546,77

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

3.284,30

8.749,05

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

—

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)

—

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

—

—

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

—

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

—

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

—

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

—

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

4.530,30

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

97.503,11

23.157,17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

—

—

EDIFICIOS

—

—

OBRAS EN PROCESO

—

—

INSTALACIONES

7.788,14

23.157,17

MUEBLES Y ENSERES

2.931,32

—

MAQUINARIA Y EQUIPO

6.020,86

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

—

—

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

9.172,50

15.559,88

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

—

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

—

RECIPACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

4.935,25

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

16.282,57

—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

—

TOTAL ACTIVO FIJO

359 + 368

16.282,57

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

—

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

—

—

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

—

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

—

—

CLIENTES NO RELACIONADOS

—

—

OTROS

—

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

—

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

—

—

OTRAS

—

—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

—

—

OTROS ACTIVOS

—

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

—

—

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

—

—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

113.785,68

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

97.783,94

—

DEL EXTERIOR

—

—

LOCALES

—

—

DEL EXTERIOR

—

—

LOCALES

—

—

DEL EXTERIOR

—

—

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

—

—

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

—

—

CON EL IESS

—

—

CON EMPLEADOS

—

—

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

—

—

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

—

—