

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991379886001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PANDOLFI S.A.

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

105 N° Empleados bajo nómina -

206 EXPEDIENTE 76620

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	511	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	RESERVA LEGAL	503 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	RESERVA DE CAPITAL	505 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	506 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN EXERCICIOS ANTERIORES	507 864,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	518	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EN EXERCICIOS ANTERIORES	508 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	519	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Reservas de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509 60,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520	(-) PÉRDIDA DEL EXERCICIO	510 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	TOTAL PATRIMONIO NETO	511 13.466,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 13.902,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	523	ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	524	600 INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	525 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	526	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	526 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	527	EXPORTACIONES NETAS	527 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	528	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	528 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	529 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530	OTRAS RENTAS	530 -
340 ACTIVO FIJO	531	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	531 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE	532	OTRAS RENTAS EXENTAS	532 1.300,00
TERRENOS	533	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	533 -
EDIFICIOS	534	INGRESOS POR REEMBOLSO	534 -
OBRAS EN PROCESO	535	TOTAL INGRESOS	535 1.300,00
INSTALACIONES	536	700 COSTOS Y GASTOS	536 -
MUEBLES Y ENSERES	537	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	537 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	538	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	538 -
NAVEGACIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	539	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	539 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	540	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	540 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	541	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	541 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	542	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	542 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	543	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	543 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	544	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	544 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	545	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	545 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	546	13.777,35	546 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	547	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	547 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	548	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	548 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	549	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	549 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	550 -
370 OTROS ACTIVOS	551	BAJA DE INVENTARIOS	551 -
ACTIVO DIFERIDO	552	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	552 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	553	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	553 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	554	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	554 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	555	BENEFICIOS SOCIALES E INDENMIZACIONES	555 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	556	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	556 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	557	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	557 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	558	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	558 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	559 -
370 OTROS ACTIVOS	560	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	560 -
ACTIVO DIFERIDO	561	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	561 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	562	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	562 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	563	COMISIÓN A SOCIEDADES	563 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	564	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	564 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	565	COMBUSTIBLES	565 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	566	LUBRICANTES	566 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	567	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	567 -
ACTIVOS LARGO PLAZO	568	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	568 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	569	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	569 -
CLIENTES RELACIONADOS	570	SUMINISTROS Y MATERIALES	570 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	571	TRANSPORTE	571 -
OTROS	572	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	572 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	573	GASTOS DE VIAJE	573 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	574	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	574 -
INVERSIONES	575	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	575 -
OTRAS	576	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	576 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	577	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	577 -
OTROS ACTIVOS	578	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	578 351,80
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	579	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	579 807,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	580	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	580 96,81
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	581 -
400 PASIVO	581	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	581 -
410 PASIVO CORRIENTE	582	LOCALES	582 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	583	AL EXTERIOR	583 -
LOCALES	584	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	584 -
DEL EXTERIOR	585	LOCALES	585 -
INVERSIONES	586	AL EXTERIOR	586 -
OTRAS	587	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	587 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	588	AL EXTERIOR	588 -
OTROS ACTIVOS	589	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	589 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	590	16,80	590 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	591	OTROS GASTOS	591 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	LOCALES	592 -
400 PASIVO	593	DEL EXTERIOR	593 -
410 PASIVO CORRIENTE	594	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	594 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	595	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	595 -
LOCALES	596	PÉRDIDAS EN CARTERA	596 -
DEL EXTERIOR	597	TOTAL COSTOS Y GASTOS	597 1.304,90
INVERSIONES	598	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	598 -
OTRAS	599	UTILIDAD DEL EXERCICIO	599 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	600	PÉRDIDA DEL EXERCICIO	600 -
OTROS ACTIVOS	601	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	601 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	602	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	602 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	603	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	603 -
PROVISIONES	604	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	604 -
CRÉDITO A MUTUO	605	EN EL PAÍS	605 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	606	EN EL EXTERIOR	606 -
440 PASIVO LARGO PLAZO	607	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	607 -
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	608	OTROS GASTOS	608 -
LOCALES	609	DEL EXTERIOR	609 -
DEL EXTERIOR	610	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	610 -
INVERSIONES	611	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611 -
OTRAS	612	PÉRDIDAS EN CARTERA	612 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	613	TOTAL COSTOS Y GASTOS	613 1.304,90
OTROS ACTIVOS	614	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	614 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	615	UTILIDAD DEL EXERCICIO	615 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	616	PÉRDIDA DEL EXERCICIO	616 -
PROVISIONES	617	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	617 -
CRÉDITO A MUTUO	618	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	618 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	619	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	619 -
470 PASIVO DIFERIDO	620	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES	620 -
ANTICIPO CLIENTES	621	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA AGASAJOS A TRABAJADORES Y CLIENTES	621 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	622	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA AGASAJOS A TRABAJADORES Y CLIENTES	622 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	623	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA AGASAJOS A TRABAJADORES Y CLIENTES	623 -
480 OTROS PASIVOS	624	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA AGASAJOS A TRABAJADORES Y CLIENTES	624 -
INGRESOS ANTICIPADOS	625	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	625 -
TOTAL OTROS PASIVOS	626	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	626 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	627	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	627 80,83
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	628 80,83
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.I.)		436,13	436,13
NOMBRE: LUIS PANDOLFI A.	NOMBRE: LUIS JARAMILLO F.	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	516
C.I. 09008046816	RUC N° 09002331150001	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	