

400004312

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
1790491936001Razón Social o Denominación
EMPRESA S.R.L. MONTREAL P. L.AÑO
2005

Nº DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Expediente del 2004

Expediente
7603

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	800,00
INVERSIONES TRANSITORIAS TEMPORALES	(4) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA
OTRAS Y OTRAS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PREVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA LEGAL
Caja y OTRAS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BNI)	RESERVA POR VALUACIÓN, INNOVACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, OTROS (BNI, etc.)	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, OTROS (BNI, etc.)	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
189,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos por Participaciones, Ingresos y Pérdidas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	400 + 100
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	32.092,28
MERCADERÍA EN TRANSITO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	400 + 100

ESTADO DE RESULTADOS

320 INGRESOS
INGRESOS NETOS LOCALES GRUPOS CON TASA 10%
6.197,22
INGRESOS NETOS LOCALES GRUPOS CON TASA 10%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIFERENCIA PERDIDAS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR INDEMNIZACION
TOTAL INGRESOS
6.197,22

330 COSTOS Y GASTOS
340 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SALDO SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
SALDO SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, SALARIO PAGO DE RETENCIÓN
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
AMORTIZAMIENTO Y REPARACIONES
AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMPRAS SOCIALES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LIBRERÍAS
AFILIACIÓN MERCANTIL LOCAL
AFILIACIÓN MERCANTIL DEL EXTERIOR
RENTAS Y REPARACIONES (gastos y créditos)
PATRIMONIO Y MATERIALES

350 OTROS ACTIVOS
360 OTROS ACTIVOS
370 OTROS ACTIVOS
380 OTROS ACTIVOS
390 OTROS ACTIVOS
400 OTROS ACTIVOS
410 OTROS ACTIVOS
420 OTROS ACTIVOS
430 OTROS ACTIVOS
440 OTROS ACTIVOS
450 OTROS ACTIVOS
460 OTROS ACTIVOS
470 OTROS ACTIVOS
480 OTROS ACTIVOS
490 OTROS ACTIVOS
500 OTROS ACTIVOS
510 OTROS ACTIVOS
520 OTROS ACTIVOS
530 OTROS ACTIVOS
540 OTROS ACTIVOS
550 OTROS ACTIVOS
560 OTROS ACTIVOS
570 OTROS ACTIVOS
580 OTROS ACTIVOS
590 OTROS ACTIVOS
600 OTROS ACTIVOS
610 OTROS ACTIVOS
620 OTROS ACTIVOS
630 OTROS ACTIVOS
640 OTROS ACTIVOS
650 OTROS ACTIVOS
660 OTROS ACTIVOS
670 OTROS ACTIVOS
680 OTROS ACTIVOS
690 OTROS ACTIVOS
700 OTROS ACTIVOS
710 OTROS ACTIVOS
720 OTROS ACTIVOS
730 OTROS ACTIVOS
740 OTROS ACTIVOS
750 OTROS ACTIVOS
760 OTROS ACTIVOS
770 OTROS ACTIVOS
780 OTROS ACTIVOS
790 OTROS ACTIVOS
800 OTROS ACTIVOS
810 OTROS ACTIVOS
820 OTROS ACTIVOS
830 OTROS ACTIVOS
840 OTROS ACTIVOS
850 OTROS ACTIVOS
860 OTROS ACTIVOS
870 OTROS ACTIVOS
880 OTROS ACTIVOS
890 OTROS ACTIVOS
900 OTROS ACTIVOS
910 OTROS ACTIVOS
920 OTROS ACTIVOS
930 OTROS ACTIVOS
940 OTROS ACTIVOS
950 OTROS ACTIVOS
960 OTROS ACTIVOS
970 OTROS ACTIVOS
980 OTROS ACTIVOS
990 OTROS ACTIVOS
1000 OTROS ACTIVOS

410 PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO CORRIENTE
430 PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO CORRIENTE
450 PASIVO CORRIENTE
460 PASIVO CORRIENTE
470 PASIVO CORRIENTE
480 PASIVO CORRIENTE
490 PASIVO CORRIENTE
500 PASIVO CORRIENTE
510 PASIVO CORRIENTE
520 PASIVO CORRIENTE
530 PASIVO CORRIENTE
540 PASIVO CORRIENTE
550 PASIVO CORRIENTE
560 PASIVO CORRIENTE
570 PASIVO CORRIENTE
580 PASIVO CORRIENTE
590 PASIVO CORRIENTE
600 PASIVO CORRIENTE
610 PASIVO CORRIENTE
620 PASIVO CORRIENTE
630 PASIVO CORRIENTE
640 PASIVO CORRIENTE
650 PASIVO CORRIENTE
660 PASIVO CORRIENTE
670 PASIVO CORRIENTE
680 PASIVO CORRIENTE
690 PASIVO CORRIENTE
700 PASIVO CORRIENTE
710 PASIVO CORRIENTE
720 PASIVO CORRIENTE
730 PASIVO CORRIENTE
740 PASIVO CORRIENTE
750 PASIVO CORRIENTE
760 PASIVO CORRIENTE
770 PASIVO CORRIENTE
780 PASIVO CORRIENTE
790 PASIVO CORRIENTE
800 PASIVO CORRIENTE
810 PASIVO CORRIENTE
820 PASIVO CORRIENTE
830 PASIVO CORRIENTE
840 PASIVO CORRIENTE
850 PASIVO CORRIENTE
860 PASIVO CORRIENTE
870 PASIVO CORRIENTE
880 PASIVO CORRIENTE
890 PASIVO CORRIENTE
900 PASIVO CORRIENTE
910 PASIVO CORRIENTE
920 PASIVO CORRIENTE
930 PASIVO CORRIENTE
940 PASIVO CORRIENTE
950 PASIVO CORRIENTE
960 PASIVO CORRIENTE
970 PASIVO CORRIENTE
980 PASIVO CORRIENTE
990 PASIVO CORRIENTE
1000 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO LARGO PLAZO
440 PASIVO LARGO PLAZO
450 PASIVO LARGO PLAZO
460 PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO LARGO PLAZO
480 PASIVO LARGO PLAZO
490 PASIVO LARGO PLAZO
500 PASIVO LARGO PLAZO
510 PASIVO LARGO PLAZO
520 PASIVO LARGO PLAZO
530 PASIVO LARGO PLAZO
540 PASIVO LARGO PLAZO
550 PASIVO LARGO PLAZO
560 PASIVO LARGO PLAZO
570 PASIVO LARGO PLAZO
580 PASIVO LARGO PLAZO
590 PASIVO LARGO PLAZO
600 PASIVO LARGO PLAZO
610 PASIVO LARGO PLAZO
620 PASIVO LARGO PLAZO
630 PASIVO LARGO PLAZO
640 PASIVO LARGO PLAZO
650 PASIVO LARGO PLAZO
660 PASIVO LARGO PLAZO
670 PASIVO LARGO PLAZO
680 PASIVO LARGO PLAZO
690 PASIVO LARGO PLAZO
700 PASIVO LARGO PLAZO
710 PASIVO LARGO PLAZO
720 PASIVO LARGO PLAZO
730 PASIVO LARGO PLAZO
740 PASIVO LARGO PLAZO
750 PASIVO LARGO PLAZO
760 PASIVO LARGO PLAZO
770 PASIVO LARGO PLAZO
780 PASIVO LARGO PLAZO
790 PASIVO LARGO PLAZO
800 PASIVO LARGO PLAZO
810 PASIVO LARGO PLAZO
820 PASIVO LARGO PLAZO
830 PASIVO LARGO PLAZO
840 PASIVO LARGO PLAZO
850 PASIVO LARGO PLAZO
860 PASIVO LARGO PLAZO
870 PASIVO LARGO PLAZO
880 PASIVO LARGO PLAZO
890 PASIVO LARGO PLAZO
900 PASIVO LARGO PLAZO
910 PASIVO LARGO PLAZO
920 PASIVO LARGO PLAZO
930 PASIVO LARGO PLAZO
940 PASIVO LARGO PLAZO
950 PASIVO LARGO PLAZO
960 PASIVO LARGO PLAZO
970 PASIVO LARGO PLAZO
980 PASIVO LARGO PLAZO
990 PASIVO LARGO PLAZO
1000 PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO
440 PASIVO DIFERIDO
450 PASIVO DIFERIDO
460 PASIVO DIFERIDO
470 PASIVO DIFERIDO
480 PASIVO DIFERIDO
490 PASIVO DIFERIDO
500 PASIVO DIFERIDO
510 PASIVO DIFERIDO
520 PASIVO DIFERIDO
530 PASIVO DIFERIDO
540 PASIVO DIFERIDO
550 PASIVO DIFERIDO
560 PASIVO DIFERIDO
570 PASIVO DIFERIDO
580 PASIVO DIFERIDO
590 PASIVO DIFERIDO
600 PASIVO DIFERIDO
610 PASIVO DIFERIDO
620 PASIVO DIFERIDO
630 PASIVO DIFERIDO
640 PASIVO DIFERIDO
650 PASIVO DIFERIDO
660 PASIVO DIFERIDO
670 PASIVO DIFERIDO
680 PASIVO DIFERIDO
690 PASIVO DIFERIDO
700 PASIVO DIFERIDO
710 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO
770 PASIVO DIFERIDO
780 PASIVO DIFERIDO
790 PASIVO DIFERIDO
800 PASIVO DIFERIDO
810 PASIVO DIFERIDO
820 PASIVO DIFERIDO
830 PASIVO DIFERIDO
840 PASIVO DIFERIDO
850 PASIVO DIFERIDO
860 PASIVO DIFERIDO
870 PASIVO DIFERIDO
880 PASIVO DIFERIDO
890 PASIVO DIFERIDO
900 PASIVO DIFERIDO
910 PASIVO DIFERIDO
920 PASIVO DIFERIDO
930 PASIVO DIFERIDO
940 PASIVO DIFERIDO
950 PASIVO DIFERIDO
960 PASIVO DIFERIDO
970 PASIVO DIFERIDO
980 PASIVO DIFERIDO
990 PASIVO DIFERIDO
1000 PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS
450 OTROS PASIVOS
460 OTROS PASIVOS
470 OTROS PASIVOS
480 OTROS PASIVOS
490 OTROS PASIVOS
500 OTROS PASIVOS
510 OTROS PASIVOS
520 OTROS PASIVOS
530 OTROS PASIVOS
540 OTROS PASIVOS
550 OTROS PASIVOS
560 OTROS PASIVOS
570 OTROS PASIVOS
580 OTROS PASIVOS
590 OTROS PASIVOS
600 OTROS PASIVOS
610 OTROS PASIVOS
620 OTROS PASIVOS
630 OTROS PASIVOS
640 OTROS PASIVOS
650 OTROS PASIVOS
660 OTROS PASIVOS
670 OTROS PASIVOS
680 OTROS PASIVOS
690 OTROS PASIVOS
700 OTROS PASIVOS
710 OTROS PASIVOS
720 OTROS PASIVOS
730 OTROS PASIVOS
740 OTROS PASIVOS
750 OTROS PASIVOS
760 OTROS PASIVOS
770 OTROS PASIVOS
780 OTROS PASIVOS
790 OTROS PASIVOS
800 OTROS PASIVOS
810 OTROS PASIVOS
820 OTROS PASIVOS
830 OTROS PASIVOS
840 OTROS PASIVOS
850 OTROS PASIVOS
860 OTROS PASIVOS
870 OTROS PASIVOS
880 OTROS PASIVOS
890 OTROS PASIVOS
900 OTROS PASIVOS
910 OTROS PASIVOS
920 OTROS PASIVOS
930 OTROS PASIVOS
940 OTROS PASIVOS
950 OTROS PASIVOS
960 OTROS PASIVOS
970 OTROS PASIVOS
980 OTROS PASIVOS
990 OTROS PASIVOS
1000 OTROS PASIVOS

450 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
460 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
470 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
480 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
570 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
640 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
670 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
680 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
690 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
710 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
720 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
730 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
740 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
750 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
760 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
770 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
780 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
790 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148745001 RESOLUCIÓN 9170164 DOER-0177-A 28/03/04
11 MAR 2006 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
Patricio Picari