

50 0053337

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADOR QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0191410363001

PAÍS: LOCAL O EXTRANJERO

DAITI, S.A.

EMPRESA

78549

300 ACTIVO	ESTADO DE SITUACIÓN
310 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
Caja, Bancos	1) CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA LEGAL
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
200.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Tránsito y Transferencias)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES	200.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	400 + 500
INVENTARIO REBENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	200.00

320 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	600 INGRESOS
TERMINOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CURPICO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OTRAS EN PROCESO	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
200.00	INGRESOS FINANCIEROS
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	OTRAS RENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
TERMINOS	OTRAS RENTAS EXTERNAS
CURPICO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS
200.00	700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TERMINOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CURPICO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS EN PROCESO	2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
200.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
350 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TERMINOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CURPICO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTRAS EN PROCESO	BAJA DE INVENTARIOS
INSTALACIONES	RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
200.00	RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADOS

360 ACTIVO FIJO	720 DE BIENES Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Suma fondo de reserva)
TERMINOS	RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
CURPICO	GASTO PREVISION PARA JUBILACIÓN PRECATORIA
OTRAS EN PROCESO	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
INSTALACIONES	RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES AUTONOMICAS
200.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 OTROS ACTIVOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	COMISIONES EXTERIORES
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Ingresos por IVA)	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	COMBUSTIBLES
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	LUBRICANTES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
CLIENTES RELACIONADOS	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseguro)
CLIENTE NO RELACIONADO	SOMEROS Y MATERIALES
OTROS	TRANSACCIONES
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	GASTOS DE GESTIÓN (Seguros a corto plazo, transacciones y otros)
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	GASTOS DE VARIAS
OTRAS	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OTROS ACTIVOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS CORRIENTES (Ingresos)	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI
200.00	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI

380 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
390 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCAL	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCAL	2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)
DEL EXTERIOR	3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)
LOCAL	EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCAL	4) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	5) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	6) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	7) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	8) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	9) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	10) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	11) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	12) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	13) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	14) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	15) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	16) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	17) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	18) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	19) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	20) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	21) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	22) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	23) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	24) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	25) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	26) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	27) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	28) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	29) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	30) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	31) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	32) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	33) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	34) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	35) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	36) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	37) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	38) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	39) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	40) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	41) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	42) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	43) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	44) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	45) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	46) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	47) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	48) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	49) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	50) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	51) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	52) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	53) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	54) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	55) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	56) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	57) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	58) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	59) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	60) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	61) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	62) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	63) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	64) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	65) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	66) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	67) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	68) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	69) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	70) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	71) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	72) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	73) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	74) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	75) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	76) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	77) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	78) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	79) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	80) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	81) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	82) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	83) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	84) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	85) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	86) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	87) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	88) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	89) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	90) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	91) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	92) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	93) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	94) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	95) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	96) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	97) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	98) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
DEL EXTERIOR	99) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS
LOCAL	100) GASTOS RECORRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS DE CUENTAS

390 PASIVO DIFERIDO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO CUENTAS	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
200.00	INTERESES POR MORA
400 OTROS PASIVOS	MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	10.00
PASIVOS CORRIENTES (Ingresos)	10.00
400 + 400 = 400 + 400	

410 PASIVO DIFERIDO	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO CUENTAS	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
200.00	INTERESES POR MORA
420 OTROS PASIVOS	MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	10.00
PASIVOS CORRIENTES (Ingresos)	10.00
420 + 420 = 420 + 420	

430 PASIVO DIFERIDO	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO CUENTAS	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
200.00	INTERESES POR MORA
440 OTROS PASIVOS	MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	10.00
PASIVOS CORRIENTES (Ingresos)	10.00
440 + 440 = 440 + 440	

450 PASIVO DIFERIDO	930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO CUENTAS	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
200.00	INTERESES POR MORA
460 OTROS PASIVOS	MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	10.00
PASIVOS CORRIENTES (Ingresos)	10.00
460 + 460 = 460 + 460	

470 PASIVO DIFERIDO	940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO CUENTAS	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
200.00	INTERESES POR MORA
480 OTROS PASIVOS	MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	10.00
PASIVOS CORRIENTES (Ingresos)	10.00
480 + 480 = 480 + 480	

490 PASIVO DIFERIDO	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO CUENTAS	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
200.00	INTERESES POR MORA
500 OTROS PASIVOS	MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	10.00
PASIVOS CORRIENTES (Ingresos)	10.00
500 + 500 = 500 + 500	

510 PASIVO DIFERIDO	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO CUENTAS	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
200.00	INTERESES POR MORA
520 OTROS PASIVOS	MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	10.00
PASIVOS CORRIENTES (Ingresos)	10.00
520 + 520 = 520 + 520	

530 PASIVO DIFERIDO	970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO CUENTAS	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
200.00	INTERESES POR MORA
540 OTROS PASIVOS	MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	10.00
PASIVOS CORRIENTES (Ingresos)	10.00
540 + 540 = 540 + 540	