

DECLARACIÓN DE RENTA
BALANCES
SOCIALES78.675
50 0007763IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991412395001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
TICU S. A.

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

EXPEDIENTE 78679-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	800,00
CAJA BANCOS	2.790,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA LA TURTA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----	RESERVAS VOLUNTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,00	RESERVAS POR VALUACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
EDÍTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones en Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-----	2.981,38
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	-----	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	-----	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.940,00	2.981,38

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	-----	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	-----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	-----	OTRAS RENTAS
MATERIAL Y EQUIPO	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-----	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159,61	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	41,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

370 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS	-----
ACTIVO DIFERIDO	-----	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,99	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159,61	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	41,38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO	700 COSTOS Y GASTOS	-----
410 PASIVO CORRIENTE	-----	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
LOCALES	-----	BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	411	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
LOCALES	412	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS
DEL EXTERIOR	413	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
LOCALES	414	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEL EXTERIOR	415	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
CON EL IEES	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CON EMPLEADOS	-----	(-) PROVISIÓN A SOCIEDADES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	COMBUSTIBLES
PROVISIONES	-----	LUBRICANTES
CRÉDITO A MUTUO	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	-----
LOCALES	-----	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEL EXTERIOR	411	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
LOCALES	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALES	414	COMISIÓN A SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-----	DEPRECIAcIÓN DE ACTIVOS FIJOS
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-----	DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON EL IEES	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EMPLEADOS	-----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-----	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	LOCALES
PROVISIONES	-----	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	-----	LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.000,00	AL EXTERIOR

470 PASIVO DIFERIDO	700 COSTOS Y GASTOS	-----
ANTICIPO CLIENTES	-----	GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	41,38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
480 OTROS PASIVOS	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL OTROS PASIVOS	1.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	700 COSTOS Y GASTOS	-----
NOMBRE: ING. JOSE TAMARIZ S.	NOMBRE: INC. ENRIQUETA CAMBA	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
C.I. N° 0915619373	RUC N° 0905200721001	GASTOS DE VIAJE
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	DEPRECIAcIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C N° -----	N/C N° -----
USD -----	USD -----
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921	REGISTRO OFICIAL N°
	Resol. N° -----
	918
	919
	920
	921
	922
	923
	924
	925
	926
	927
	928
	929
	930
	931
	932
	933
	934
	935
	936
	937
	938
	93