

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

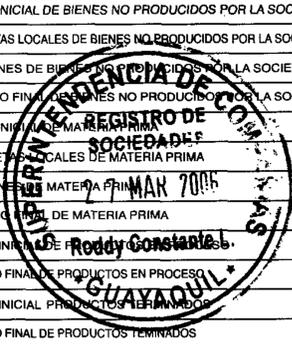
102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991477330001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTERNACIONAL CONTROLS TRANSPORT INTRANSPORT S.A.** 203 EXPEDIENTE **83990**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	800,00	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	511
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	521
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	523
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	525
INVENTARIO DE MATERIA EN TRANSITO	330	-	527
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	529
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	531
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	533
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	535
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	537
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	539
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	-	701
EDIFICIOS	342	-	702
OBRAS EN PROCESO	343	-	703
INSTALACIONES	344	-	704
MUEBLES Y ENSERES	345	-	705
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	706
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	707
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	708
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	709
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	710
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	711
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	712
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	713
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	712
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	713
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	-	714
370 OTROS ACTIVOS		715 INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO		716 INGRESOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	717
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	718
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	719
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	720
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	722
ACTIVOS LARGO PLAZO		723 INGRESOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	724
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	725
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	726
OTROS	383	-	727
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	728
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	729
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	730
OTRAS	389	-	731
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	732
OTROS ACTIVOS	394	-	733
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	734
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	735
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	736



ESTADO DE RESULTADOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	699 - 799 > 0	816
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	699 - 799 < 0	817
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	717	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	EN EL PAÍS	807
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	EN EL EXTERIOR	808
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
BAJA DE INVENTARIOS	723	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	811
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	(-) ANTICIPO PAGADO	820
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824
COMBUSTIBLES	737	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825
LUBRICANTES	738	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	828
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	829
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	PAGO PREVIO	830
TRANSPORTE	743	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	831
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	INTERESES POR MORA	832
GASTOS DE VIAJE	745	MULTAS	833
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	TOTAL PAGADO	834
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	902 + 903 + 904	835
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757		
LOCALES	758		
AL EXTERIOR	759		
OTROS GASTOS	760		
LOCALES	761		
DEL EXTERIOR	762		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Shirley Groenow Z.* FIRMA CONTADOR: *Carlos Guilcapi R.*

108 C.I. N° **0900719675** 109 RUC N° **0909648818001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	920	N/C N°	930	Resol. N°
901	USD	911	USD	921	USD	931	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO: 923	MES: 924