

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

EXERCENTE 1

RUC 1791332625001

Razón Social DENOMINACIÓN Abacus Agencias S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS 100,00

APORTACIONES FINANCIERAS TEMPORALES 34.683,50

CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 187

OTROS CUENTAS POR COBRAR 49,94

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) 1.516,27

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) REVELADO ANTERIORMENTE 815,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 206

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 227

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 236

INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MENCIAL EN ALMACEN 239

CARGAS EN TRANSITO 250

INTARRO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311

SEG. PAGADOR POR ANTICIPO 330

FINANCIEROS PRODUCIDOS POR ANTICIPO 339

INDEBIDOS FINANCIEROS POR ANTICIPO 350

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 359

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 370 34.164,91

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TERMINOS 381

EDIFICIOS 382

OTRAS EN PROCESO 383

INSTALACIONES 384

MUEBLES Y ENERGES 385

MAQUINARIA Y EQUIPO 386

MOVILES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 387

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 388

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 389

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 390

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 391

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 392

(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 393

(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 394

(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 395

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 396 3.069,40

ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO TANGIBLE 397

ACTIVO FIJO TANGIBLE 398

ACTIVO FIJO TANGIBLE 399

ACTIVO FIJO TANGIBLE 400

ACTIVO FIJO TANGIBLE 401

ACTIVO FIJO TANGIBLE 402

ACTIVO FIJO TANGIBLE 403

ACTIVO FIJO TANGIBLE 404

ACTIVO FIJO TANGIBLE 405

ACTIVO FIJO TANGIBLE 406

ACTIVO FIJO TANGIBLE 407

ACTIVO FIJO TANGIBLE 408

ACTIVO FIJO TANGIBLE 409

ACTIVO FIJO TANGIBLE 410

ACTIVO FIJO TANGIBLE 411

ACTIVO FIJO TANGIBLE 412

ACTIVO FIJO TANGIBLE 413

ACTIVO FIJO TANGIBLE 414

ACTIVO FIJO TANGIBLE 415

ACTIVO FIJO TANGIBLE 416

ACTIVO FIJO TANGIBLE 417

ACTIVO FIJO TANGIBLE 418

ACTIVO FIJO TANGIBLE 419

ACTIVO FIJO TANGIBLE 420

ACTIVO FIJO TANGIBLE 421

ACTIVO FIJO TANGIBLE 422

ACTIVO FIJO TANGIBLE 423

ACTIVO FIJO TANGIBLE 424

ACTIVO FIJO TANGIBLE 425

ACTIVO FIJO TANGIBLE 426

ACTIVO FIJO TANGIBLE 427

ACTIVO FIJO TANGIBLE 428

ACTIVO FIJO TANGIBLE 429

ACTIVO FIJO TANGIBLE 430

ACTIVO FIJO TANGIBLE 431

ACTIVO FIJO TANGIBLE 432

ACTIVO FIJO TANGIBLE 433

ACTIVO FIJO TANGIBLE 434

ACTIVO FIJO TANGIBLE 435

ACTIVO FIJO TANGIBLE 436

ACTIVO FIJO TANGIBLE 437

ACTIVO FIJO TANGIBLE 438

ACTIVO FIJO TANGIBLE 439

ACTIVO FIJO TANGIBLE 440

ACTIVO FIJO TANGIBLE 441

ACTIVO FIJO TANGIBLE 442

ACTIVO FIJO TANGIBLE 443

ACTIVO FIJO TANGIBLE 444

ACTIVO FIJO TANGIBLE 445

500 PATRIMONIO NETO 21.240,00

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA 502

RESERVA LEGAL 503 6,81

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 504

RESERVA DE CAPITAL 505 4.284,75

RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTROS 506

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 4.877,42

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 9.029,80

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuesto y Retención) 509 714,49

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 10.564,69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 90.736,69

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON IMPORTE 801 81.500,00

VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON IMPORTE 802

CONTRIBUCIONES NETAS 803

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804

FINANCIEROS FINANCIEROS 805

OTROS INGRESOS 806 332,79

DONACIONES PROVENIENTES LOCALES 807

OTROS INGRESOS EXENTOS 808

UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809

INGRESOS POR REEMBOLSO 810

TOTAL INGRESOS 811 81.832,79

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA 717

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722

BALAN DE INVENTARIOS 723

SUELDOS, SALARIOS Y CEBAS REGULACIONES 724 5.851,44

SUELDOS, SALARIOS Y CEBAS REGULACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTADOS 725

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 726 1.240,58

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 727 886,27

GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PATRONAL 728

INDICACIONES, COMMODITIES Y DERECHOS FUNCIONALES METEOROLOGICAS 729

RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 21.327,32

INDICACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732

APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733

APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734

COMISION A SOCIEDADES 735

PROMOCION Y PUBLICIDAD 736

COMULISTAS 737

LUCRACIONES 738

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 741

SUMINISTROS Y MATERIALES 742 22,26

TRANSPORTE 743

GASTOS DE COMISION (agente a sociedades, intermediarios y otros) 744 100,00

GASTOS DE VIAJE 745

ANAL. QUIMICA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 747

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 2.557,38

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749 2.393,62

DEPRECIACION DE BIENES DE VERDULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONEROS 750

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 44.959,12

PROVISION CUENTAS RECORRIBLES 752

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753

INTERES Y COMISIONES 754 83,31

AL EXTERIOR 755

AL EXTERIOR 756

AL EXTERIOR 757

AL EXTERIOR 758

AL EXTERIOR 759

AL EXTERIOR 760

AL EXTERIOR 761

AL EXTERIOR 762

AL EXTERIOR 763

AL EXTERIOR 764

AL EXTERIOR 765

AL EXTERIOR 766

AL EXTERIOR 767

AL EXTERIOR 768

AL EXTERIOR 769

AL EXTERIOR 770

AL EXTERIOR 771

AL EXTERIOR 772

800 CONCLUCION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 714,49

PERDIDA DEL EJERCICIO 802 99.739,00

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

(1) 10% DIVIDENDOS PLAZADOS EXENTOS (Traslado campo 807) 804

(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808) 805

AL EXTERIOR 806

AL EXTERIOR 807

AL EXTERIOR 808

AL EXTERIOR 809

AL EXTERIOR 810

AL EXTERIOR 811

AL EXTERIOR 812

AL EXTERIOR 813

AL EXTERIOR 814

AL EXTERIOR 815

AL EXTERIOR 816

AL EXTERIOR 817

AL EXTERIOR 818

AL EXTERIOR 819

AL EXTERIOR 820

AL EXTERIOR 821

AL EXTERIOR 822

AL EXTERIOR 823

AL EXTERIOR 824

AL EXTERIOR 825

AL EXTERIOR 826

AL EXTERIOR 827

AL EXTERIOR 828

AL EXTERIOR 829

AL EXTERIOR 830

AL EXTERIOR 831

AL EXTERIOR 832

IMPUESTO A LA RENTA CARGADO (811 - 812 + 817 + 821)

ANTICIPO PAGADO 813

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 814

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS 815

RETENCIONES POR PAGOS DE BIENES EN EL EXTERIOR 816

ANTICIPO TRIBUTARIO O DIVIDENDOS POR LEYES ESPECIALES 817

SALDO EFECTIVO CONTINUANTE 818

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 327,33

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 820

ANTICIPO PROVISIONARIO 821 327,33

900 VALORES A PAGAR EN EL EJERCICIO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO 902 327,33

IMPUESTO A LA RENTA 903 327,33

TOTAL PAGADO 904 327,33

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DETAJE DE COMPENSACIONES

DETAJE DE COMPENSACIONES