

50 00301.11

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 10944003001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: HARPER LIMBA R-EXPRESS CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 36684

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL RESCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, bancos	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL RESCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OTRAS, Y OTRAS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA LEGAL
OTRAS, Y OTRAS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTROS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPORTE ATRASADO	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPORTE ATRASADO	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdidas de Participaciones, Ingresos y Retenciones)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	400 + 500
INVENTARIO DE TRANSITO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	400 + 500

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 1%
TERRENOS	2084 949,68
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
HERRAJES Y HERRERÍA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTRAS RENTAS EXTERNAS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DISPENSOS POR REMBOLSO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	TOTAL INGRESOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	700 COSTOS Y GASTOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPANIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPANIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
300 + 340	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
472 479,89	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS	750 GASTOS Y GASTOS
ACTIVOS DIFERIDOS	BAJA DE INVENTARIOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RENTAS SALARIOS Y OTROS PAGO PERSONALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	SUJECOS SALARIOS Y OTROS PAGO PERSONALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Saldo deudor año 2004)	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo base de reserva)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS, COMISIONES Y DÍGITAS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS LARGO PLAZO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
CLIENTES RELACIONADOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES NO RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS	AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES, PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE ENTIDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	COMISIÓN A SOCIEDADES
OTRAS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS	LUBRICANTES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL
ACTIVOS CORRIENTES (Información)	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL DEL ACTIVO	DEPRECIOS Y REVALUACIONES (gastos y cobros)
300 + 340 + 370 + 400	GASTOS Y GASTOS
472 479,89	DEPRECIOS Y REVALUACIONES (gastos y cobros)

400 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCAL	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALES	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Trabador campo 807)
DEL EXTERIOR	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabador campo 808)
LOCALES	EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
OTRA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
PA POR PAGAR DEL EJERCICIO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
CON EL EXTERIOR	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
CON EMPLEADOS	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del año 2004)	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
PROVISIÓN	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
CREDITO A MUTUO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
410 PASIVO LARGO PLAZO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
LOCAL	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
DEL EXTERIOR	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
LOCALES	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
DEL EXTERIOR	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
LOCALES	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
DEL EXTERIOR	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del año 2004)	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
PROVISIÓN	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
CREDITO A MUTUO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
410 PASIVO DIFERIDO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
ANTICIPO CLIENTES	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
460 OTROS PASIVOS	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
INGRESOS ANTECIPADOS	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
TOTAL OTROS PASIVOS	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
PASIVOS CONTABLES (Información)	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
TOTAL DEL PASIVO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
400 + 410 + 470 + 480	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS
361 494,94	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA RENEGOCIAR INGRESOS EXTERNOS

470 PASIVO DIFERIDO	850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
480 OTROS PASIVOS	IMPUESTOS POR MODA
INGRESOS ANTECIPADOS	MULTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL PAGADO
PASIVOS CONTABLES (Información)	900 + 901 + 902
TOTAL DEL PASIVO	363,56
400 + 410 + 470 + 480	363,56

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-001 de la L.R.T.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROVISIONAL
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	IMPUESTOS POR MODA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO
	900 + 901 + 902

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-001 de la L.R.T.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROVISIONAL
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	IMPUESTOS POR MODA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO
	900 + 901 + 902

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-001 de la L.R.T.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROVISIONAL
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	IMPUESTOS POR MODA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO
	900 + 901 + 902

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-001 de la L.R.T.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROVISIONAL
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	IMPUESTOS POR MODA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO
	900 + 901 + 902

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-001 de la L.R.T.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROVISIONAL
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	IMPUESTOS POR MODA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO
	900 + 901 + 902

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-001 de la L.R.T.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROVISIONAL
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	IMPUESTOS POR MODA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO
	900 + 901 + 902

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-001 de la L.R.T.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROVISIONAL
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	IMPUESTOS POR MODA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO
	900 + 901 + 902