

50 0014062

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

FORMULARIO QUE IDENTIFICA

72

EXERCENTE

27387-99

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 173412156001

RAZÓN SOCIAL O DOMINACIÓN

ANDERCOL EXPORTIMPORT S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y DUDAS POR CORTAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES

OTROS Y DUDAS POR CORTAR CUENTAS RELACIONADAS

OTROS CUENTAS POR CORTAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC) (RUC)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC) (RUC)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERÍA EN TRÁMITE

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO

ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

CAPITALES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES, APARATOS, BANCAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN DEBIDA AL EJERCICIO DE VENTURA

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEBIDA DE DIFERENCIA CAMBIO (Análisis de año 1996)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Reserva)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA PARA VALLACIÓN DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Impuestos y Retenciones)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

OTRAS RENTAS FUENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

SALA DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS Y OTROS REMANENTES

SALDO DE INVENTARIOS Y OTROS REMANENTES A TRÁMITE DE TRANSFERENCIAS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluye fondo de reserva)

RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNISTAS

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

RENTAS Y PASAJES (Gastos y servicios)

SALARIOS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o sucursal, transporte y cliente)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LÍP Y TELECOMUNICACIONES

MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DEBIDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN DEBIDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

MANTENIMIENTOS (MANTENIMIENTOS E INFORMACIONES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PROVENIENTES FUENTES

(3) 100% OTROS RENDIMIENTOS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA REMETER INFORMACIÓN FUENTES

A SOCIEDADES PROVENIENTES FUENTES

A OTROS RENDIMIENTOS FUENTES

AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(2) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA

(3) UTILIDAD BRUTAL

(4) PERDIDA

REINVERSIÓN CAPITALIZADA

SALDO UTILIDAD DEBIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PASADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) DIFERENTES TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROVISIONAL

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MOROS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MOROS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°

NOTA N°