

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005

102 RUC 01560033000000000000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

314 PROVISIÓN CUENTAS RECUPERABLES

315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) (P.V.)

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

321 INVENTARIO DE STOCK TOTAL Y MERCADO EN ALMACEN

322 MERCADERIA EN TRANSITO

323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

325 AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPO

326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 TERRENIOS

342 EDIFICIOS

343 OBRAS EN PROCESO

344 INSTALACIONES

345 MUEBLES Y ENSERES

346 MAQUINARIA Y EQUIPO

347 AVIONES, HELICOPTEROS, BARCOS Y VEHICULOS

348 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

349 VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

350 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

351 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

352 (2) DEPRECIACION ACUMULADA AL ESTADISTICA DE VEHICULOS

353 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

356 MARCAS, DERECHOS DE USO DE LLAVE Y OTROS SIMBOLOS

357 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

359 TOTAL ACTIVO FIJO

360 OTROS ACTIVOS

361 ACTIVO DIFERIDO

362 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION

363 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

364 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (GIRAS/IMPORTE EN DOL)

365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

366 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

368 ACTIVOS LARGO PLAZO

369 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

370 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

371 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

372 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

373 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

374 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

375 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

376 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

377 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

378 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

379 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

380 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

382 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

383 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

384 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

385 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

386 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

387 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

388 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

389 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

390 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

391 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

392 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

393 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

394 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

395 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

396 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

397 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

398 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

399 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

400 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

401 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

402 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

403 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

404 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

405 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

800 PATRIMONIO NETO

801 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

802 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA

803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

804 RESERVA LEGAL

805 RESERVA PARA FORTALECER Y ESTABILIZAR

806 RESERVA DE CAPITAL

807 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

808 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

809 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

810 UTILIDAD EJERCIDA (Impuesto de Patrimonio, Impuesto y Retención)

811 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO

812 TOTAL PATRIMONIO NETO

813 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 1%

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 0%

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 PERMUTACIONES FINANCIERAS

606 OTROS INGRESOS

607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

608 OTROS INGRESOS EXENTOS

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS POR INDEBIDO

611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

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

715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

721 INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS

722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

723 BALAJE INVENTARIOS

724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS

726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, INCLUIDO FONDO DE PENSIONES

727 RETENCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

728 GASTO PROVISIÓN PARA PAGAR AGUAS POTABLES

729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

735 COMISIONES A SOCIETADES

736 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD

737 COMBUSTIBLES

738 LUBRICANTES

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

741 SEGUROS Y RESEGUROS (primas y reaseguros)

742 SUMINISTROS Y MATERIALES

743 TRANSPORTE

744 GASTOS DE GESTION (seguros a sociedades, intermediarios y otros)

745 GASTOS DE VALOR

746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

752 PROVISIÓN CUENTAS RECUPERABLES

753 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

754 (1) INGRESOS Y GASTOS LOCALES

755 AL EXTERIOR

756 LOCALES

757 AL EXTERIOR

758 LOCALES

759 AL EXTERIOR

760 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

803 (1) PERDIDA PARTICIPACIONES TRABAJADORES

804 (2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)

805 (3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)

806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES

807 EN EL PAIS

808 EN EL EXTERIOR

809 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

810 (2) PARTICIPACIONES TRABAJADORES

811 (3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

812 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

813 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

814 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

815 (7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

816 (8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

817 (9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

818 (10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

819 (11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

820 (12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

821 (13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

822 (14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

823 (15) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

824 (16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

825 (17) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

826 (18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

827 (19) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

828 (20) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

829 (21) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

830 (22) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

831 (23) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

832 (24) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

833 (25) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

834 (26) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

835 (27) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

836 (28) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

837 (29) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

838 (30) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

839 (31) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

840 (32) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

841 (33) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

842 (34) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

843 (35) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

844 (36) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

845 (37) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

846 (38) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

847 (39) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

848 (40) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

849 (41) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

850 (42) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

851 (43) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

852 (44) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

853 (45) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR