

50 0008774

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº Expediente bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1791706234/01

Razón social o denominación

IMPRESION DIGITAL INK CIA LTDA

2005

Nº Formulario que sustituye

1

Expediente

58293-1999

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
Caja, Bancos	937.35			(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				APORTE DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	21,165.23
OTAS Y OTROS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	126.04			RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS				RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTAS Y OTROS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS				RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	680.00			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes anterior)	2,471.55			(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes anterior)	103.63			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Impuesto y Prerrogativa)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	11,154.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL PATRIMONIO NETO	10,410.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,318.57			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,803.23

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				400 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	10,509.71
Terminados				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	
Edificios				EXPORTACIONES NETAS	
Obras en proceso				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Instalaciones				REINGRESOS FINANCIEROS	
Muebles y enseres	18,763.23			OTRAS REVENIR	
Maquinaria y equipo				INGRESOS PERCEBIDOS LOCALES	
Navíos, barcasas y similares				OTRAS REVENIR EXTERIORES	
Software de computación y software	2,690.00			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL				INGRESOS POR REEMBOLSO	10,509.71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				TOTAL INGRESOS	10,509.71
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,878.01			700 COSTOS Y GASTOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALICUOTA DE VEHICULOS				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMIONERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,575.22			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares				(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	3,575.22			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO				INGRESOS POR REEMBOLSO	
Gastos de organización y constitución				SALDO DE INGRESOS	1,659.45
Gastos de investigación, exploración y otros				SALDO SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inventarios año 2004)	18,909.44			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Retiro)	230.68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,909.44			HONORARIOS, COMISIONES Y VENTAS A PERSONAS NATURALES	500.00
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8,132.39
CLIENTES RELACIONADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	265.00
OTROS				DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS				LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CORRIENTES (antes anterior)				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO	26,803.23			SUBSIDIOS Y REASEGUROS (prima y deducción)	

400 PASIVO				500 GASTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE MATERIALES Y MATERIALES	57.72
LOCALES	3,152.40			TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN (agencias y comisiones, subagencias y otros)	
LOCALES				GASTOS DE VIAJE	170.11
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	547.60
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	187.84
LOCALES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,073.71
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	
EN FAVOR DEL EJERCICIO				PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	
CON EL EXTERIOR				AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS				LOCALES	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES				AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCALES	
PROVISIONES				AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MULTA				LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,152.40			AL EXTERIOR	
420 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DETACHABLES	7,839.98
LOCALES				LOCALES	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
LOCALES				DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
LOCALES				DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACORDADA POR RELACIONADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 739 = -51
ACORDADA POR TERCEROS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 739 = -51
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11,154.77
PROVISIONES				(2) 10% OTRAS CUENTAS DE RETIRO (Cuentas de Retiro)	
CRÉDITO A MULTA				(3) 10% OTRAS CUENTAS DE RETIRO (Cuentas de Retiro)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13,240.37			(4) 10% OTRAS CUENTAS DE RETIRO (Cuentas de Retiro)	
430 PASIVO DIFERIDO				(5) 10% OTRAS CUENTAS DE RETIRO (Cuentas de Retiro)	
ANTICIPO CLIENTES				(6) 10% OTRAS CUENTAS DE RETIRO (Cuentas de Retiro)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(7) 10% OTRAS CUENTAS DE RETIRO (Cuentas de Retiro)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(8) 10% OTRAS CUENTAS DE RETIRO (Cuentas de Retiro)	
440 OTROS PASIVOS				(9) 10% OTRAS CUENTAS DE RETIRO (Cuentas de Retiro)	
INGRESOS ANTICIPADOS				(10) 10% OTRAS CUENTAS DE RETIRO (Cuentas de Retiro)	
TOTAL OTROS PASIVOS				(11) 10% OTRAS CUENTAS DE RETIRO (Cuentas de Retiro)	
PASIVOS CORRIENTES (antes anterior)				(12) 10% OTRAS CUENTAS DE RETIRO (Cuentas de Retiro)	
TOTAL DEL PASIVO	16,392.77			(13) 10% OTRAS CUENTAS DE RETIRO (Cuentas de Retiro)	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				PAGO PREVI	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				INTERESES POR MOROS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				TOTAL PAGADO	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	