

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

### 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NP Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

1791730089001

TRANSPORTES LASSOBLOQUES CIA LTDA

89389

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO                                            |           | 600 PATRIMONIO NETO                                          |                  |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                           |           | <b>CAPITAL SUCRITO: ABRANDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> | <b>600,00</b>    |
| CAPITAL SUCRITO: ABRANDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 11,277,45 | CAPITAL SUCRITO: ABRANDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL        | --               |
| RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES                       | --        | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN TENDENCIA                 | --               |
| ESTAL Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS      | --        | RESERVA FISCAL                                               | --               |
| (1) PROVISIONES CUENTAS RECOBABLES                    | --        | RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA                           | --               |
| ESTAL Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         | --        | RESERVA DE FACULTAD                                          | --               |
| CUENTAS POR PAGAR                                     | --        | RESERVA POR FALCACIONES, DONACIONES Y OTRAS                  | --               |
| CREDITO TRANSACCION POR FORMAS DE LA SUPERFICIAL      | --        | RESERVA POR DISTRIBUCION ACCIONES ANTICIPADAS                | 141,37           |
| CREDITO TRANSACCION POR FORMAS DE LA SUPERFICIAL      | --        | (1) FONDOS DE INVERSIÓN DE LOS ENTES AUTÓNOMOS               | --               |
| CREDITO TRANSACCION POR FORMAS DE LA SUPERFICIAL      | --        | STUDIOS DEL EJERCICIO                                        | 174,41           |
| CREDITO TRANSACCION POR FORMAS DE LA SUPERFICIAL      | --        | STUDIOS DEL EJERCICIO                                        | --               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | --        | (1) FONDOS DE INVERSIÓN DE LOS ENTES AUTÓNOMOS               | --               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | --        | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                 | <b>915,78</b>    |
| INVENTARIO DE Bienes Inmuebles y Materiales           | --        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>11,277,45</b> |

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                |           |                                            |          |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------|
| INVENTARIO REFUELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ---       | 600 INGRESOS                               | ---      |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                 | ---       | VENTA NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12% | ---      |
| APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPADO                | ---       | VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0% | 6,457.55 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                 | ---       | OTROS PAGOS POR ANTICIPADO                 | ---      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | ---       | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | ---      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                         | 11,277.45 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 78.51    |
| 340 ACTIVO FIJO                                | ---       | OTRAS RENTAS                               | ---      |
| ACTIVO FIJO TAMBABLE                           | ---       | DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES             | ---      |
| TERMINOS                                       | ---       | OTRAS RENTAS FINANCIERAS                   | ---      |
| DEPRECIOS                                      | ---       | PLUSA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS            | ---      |
| OTRAS EN PROGRESO                              | ---       | INGRESOS POR REEMBOLSO                     | ---      |
| INSTRUMENTOS                                   | ---       | TOTAL INGRESOS                             | 6,536.06 |

|                                                                                              |           |                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|
| <b>MATERIAS Y ENERGÍAS</b>                                                                   | 700       | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                         | 700 |
| <b>MATERIA PRIMA Y EQUIPO</b>                                                                | 710       | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                           | 710 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                          |           | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD     | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES                                                                  |           | COMPRA NETAS DE LOS BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD     | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                             |           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD        | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL                                        |           |                                                                | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                |           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, ACTIVO FIJO                                                      |           | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN, ACUMULADA, EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL |           | COMPRA NETAS DE LOS DE MATERIA PRIMA                           | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                            |           | <b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>                          | --- |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                |           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                          | --- |
| ACTIVOS INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |           | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                          |           | INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS                         | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                     | 300 + 300 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | --- |

|                                                              |                       |           |                                                                         |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>570 OTROS ACTIVOS</b>                                     |                       |           | BAJA DE INVENTARIOS                                                     |        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                       |                       |           | SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES                                |        |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                        |                       |           | DESLIZOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/EMPRESAS |        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                 |                       |           | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido Efecto de cambios)              |        |
| GASTOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN (Reclutamiento año 2004) |                       |           | IMPORTE DE COSECUAS Y REPARACIONES                                      |        |
| <b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>                               |                       |           | GASTO PROVISIÓN PARA REABILITACIÓN PATRIMONIAL                          |        |
| (2) AMORTIZACIÓN INICIAL                                     |                       |           | HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES                   |        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                       |           | REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                             |        |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                   |                       |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O COORDINACIÓN                   |        |
|                                                              |                       |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                            |        |
| CLIENTES RELACIONADOS                                        |                       |           | AVENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |        |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                     |                       |           | AVENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |        |
| OTROS                                                        |                       |           | COMISIÓN A SOCIOS/AS                                                    |        |
| (3) PROVISIÓN CUANTÍA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS |                       |           | PRODUCCIÓN (FABRICACIÓN)                                                |        |
| OTROS ACTIVOS Y PARTICIPACIONES                              |                       |           | COMPRAS DE                                                              |        |
| OTROS                                                        |                       |           | LIBRERÍAS                                                               |        |
| <b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b>                  |                       |           | AFILIAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                            |        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         |                       |           | AFILIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                     |        |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                             |                       |           | SEGUROS Y REPARACIONES (gastos y opositores)                            |        |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES (interrables)</b>                    |                       |           | SUBMINISTROS Y MATERIALES                                               |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                      | 329 + 360 + 379 + 367 | 11,277.45 |                                                                         | 35,360 |

| 400 PASIVO             |           | TRANSPORTE                                                      |          |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 410 PASIVO CORRIENTE   |           | GASTOS DE SECCIÓN (agencia o asociada, y transporte y cliente)  |          |
|                        |           | GASTOS DE VIAJE                                                 | 3,623.00 |
|                        |           | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                         |          |
|                        |           | NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES              |          |
|                        |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                               |          |
|                        | 10,303.53 | DEPOSITOS DE ACTIVOS FIJOS                                      | 457.82   |
|                        |           | DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CORRIENTE MOBILE |          |
|                        |           | AMORTIZACION DE INVERSIONES E INVENTARIES                       |          |
|                        | 58.14     | PROVISIONES CREDITAS INCORPORABLES                              |          |
|                        |           | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                |          |
|                        |           | LOCALS                                                          |          |
|                        |           | AL EXTERIOR                                                     |          |
|                        |           | LOCALS                                                          |          |
|                        |           | AL EXTERIOR                                                     |          |
|                        |           | LOCALS                                                          |          |
|                        |           | AL EXTERIOR                                                     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 10,361.67 |                                                                 |          |

|                                       |     |                                        |                        |          |          |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|------------------------|----------|----------|
| 449 LABO PABLO PLAZO                  |     | GASTO PROVISIONES REDUCIBLES           |                        | 2.127,31 |          |
| LOCAL ES                              | --- | LOCAL ES                               | ---                    |          |          |
| DEL EXTERIOR                          | --- | DEL EXTERIOR                           | ---                    |          |          |
| LOCAL IS                              | --- | IVA QUE SE CARGUALA GASTO              | ---                    |          |          |
| DEL EXTERIOR                          | --- | PERDIDA DA VENTA DE ACTIVOS FIJOS      | ---                    |          |          |
| LOCAL ES                              | --- | PERDIDAS DE CARTERA                    | ---                    |          |          |
| DEL EXTERIOR                          | --- | TOTAL CREDITOS Y GASTOS                | ---                    |          |          |
| TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ            | --- | 800 CANCELACION TRIBUTARIA             | ---                    |          | 6.303,51 |
| ADQUISICIONES POR RELACIONES          | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO                 | 699.789,9              |          |          |
| ADQUISICIONES POR TERCEROS            | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO                  | 699.789,9              |          | 232,55   |
| PROVISIONES PARA ADEUDACION PATRIONAL | --- | (+) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES     | ---                    |          |          |
| PROVISIONES                           | --- | (+) 100% DIVIDENDOS PENDIENTES EXENTOS | (transferir campo 807) |          |          |
| CREDITO MUTUO                         | --- | (+) 100% OTROS RENTAS EXENTAS          | (transferir campo 808) |          |          |

|                                  |                       |           |        |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| OTRO PASIVO A LARGO PLAZO        | —                     | —         | —      |
| 470 PASIVOS DIFERIDOS            | —                     | —         | —      |
| 4700 CLIENTES                    | —                     | —         | —      |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS          | —                     | —         | —      |
| OTRO PASIVO DIFERIDO             | —                     | —         | —      |
| 480 OTROS PASIVOS                | —                     | —         | —      |
| 4800 GASTOS DIFERIDOS            | —                     | —         | —      |
| OTROS PASIVOS                    | —                     | —         | —      |
| 490 PASIVOS CONTINGENTES (netos) | —                     | —         | —      |
| OTROS PASIVOS                    | —                     | —         | —      |
| PASIVOS CONTINGENTES (netos)     | —                     | —         | —      |
| TOTAL DEL PASIVO                 | 430 + 400 + 470 + 490 | 10,361.67 | 232.55 |

| RELACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON PARA DECLARACION DEL EXACTO Y VERADERO, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (EN LA LEY 19.548 CON SU MODIFICACION DERIVADA DE LA LEY 19.712) | REVENIR Y CAPITALIZAR                                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | SALDO UTILIZADO GARANTIZABLE                                 | 814-018-0173-0001         |
|                                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA CASUADO                                  | 018-1018-0173-0001        |
|                                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS EN LA FUENTE                                       | 58,14                     |
|                                                                                                                                                                                                                            | (1) RETENCIONES POR RENTAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            | (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            | (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            | (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 818-018-000-001-0000-0000 |
|                                                                                                                                                                                                                            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGA                               | 818-018-000-000-0000-0000 |
|                                                                                                                                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                   | 58,14                     |
|                                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO PROVISIONAL                                         | 018-1018-0173-0001        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | 232,55                    |

| NOMBRE                                                              |  | NOMBRE               |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |  | 2,3,4,7         |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------|--|
| Jaisa Caza                                                          |  | Macacelo Villos      |  | PAGO PREVIO                         |  | =               |  |
| C.I.P. 1705408323                                                   |  | P.V.C. 1704109857001 |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |  | 900 - 901       |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |  | 64,79                |  | HETERENES POR MORIA                 |  | 50,14           |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                             |  | =                    |  | MULTAS                              |  | 5,23            |  |
| MEDIANTE PAGOS DE CREDITO                                           |  | =                    |  | TOTAL PAGADO                        |  | 900 + 904 - 903 |  |
|                                                                     |  |                      |  |                                     |  | 5,6,7,8         |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |                    |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------------------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|
| NO. N°                      | NO. N° | NO. N°             | NO. N° | NO. N°                    | NO. N° | NO. N° | NO. N° |
| USD                         | USD    | USD                | USD    | USD                       | USD    | USD    | USD    |
| (CAMPO #1 Y #2 DE LEY 1°)   |        | PROTESTO SOCIAL N° |        |                           |        |        |        |

|                                                                             |                                          |                                                  |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CORP. S. REPRESENTACIONES DE COMPAÑIAS<br>POLIGRAFICA S.A. RUC 099010843001 | REVOLUCION 1170104 DOER - 0177 - 4360304 | SUPLENTE TECNICA DE CHIA<br>DIVISION INFORMATICA | 000 000<br>000 000<br>000 000                                                |
| 15 SET. 2000                                                                |                                          |                                                  | BANCO INTERNACIONAL<br>AGENCIA SANTA PRISCILA<br>PAULINA CIFUENTES<br>AGENTE |

32-004013092-2 854 79 2004-08-14 8 nome: Intermediária S/A - Comércio 19-08