

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-0372
IMPORTEANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 2005
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 1791741595001
 300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 300045695

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MASCOHERCE CIA LTDA**
 EXPEDIENTE: **89423**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	5.555,27	501	400,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	502	10.000,00
313 CTAES Y ODCS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS	14.540,93	503	1.587,64
314 PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	---	504	654,13
315 CTAES Y ODCS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	4.412,44	505	---
316 OTRAS CUENTAS POR CONTAR	37.000,00	506	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros impuestos)	371,67	507	20.349,11
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA y otros impuestos)	2.343,33	508	94.461,18
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	509	13.408,89
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	510	74.577,14
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	511	63.664,95
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	512	---
323 MERCADERIA EN TRANSITO	---	513	---
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	514	---
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	515	---
326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	---	516	---
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	517	---
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	930,25	518	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63.074,79	519	TOTAL PATRIMONIO NETO
329 340 ACTIVO FIJO	---	520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	521	69.004,74
342 TERRENIOS	---	522	---
343 EDIFICIOS	---	523	---
344 OBRAS EN PROCESO	---	524	---
345 INSTALACIONES	---	525	---
346 MUEBLES E ENFERES	126,78	526	---
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	527	---
348 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y SIMILARES	---	528	---
349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	14.387,38	529	---
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	530	---
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	531	---
352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.433,76	532	---
353 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE TERRENIOS, EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	80,40	533	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,40	534	---
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	535	---
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	920,61	536	---
356 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	410,85	537	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	509,76	538	---
TOTAL ACTIVO FIJO	590,16	539	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	888,36	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	---	702 COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
603 EXPORTACIONES NETAS	---	703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
605 INGRESOS FINANCIEROS	---	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
606 OTRAS RENTAS	---	706 COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
608 OTRAS RENTAS EVENTUAS	---	708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
610 INGRESOS POR INTERCAMBIO	217,28	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
611 TOTAL INGRESOS	1.105,64	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
612	---	712 BALANCE DE INVENTARIOS	---
613	---	713 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	4.263,63
614	---	714 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS	---
615	---	715 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de reserva)	958,02
616	---	716 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
617	---	717 GASTO PROVISION PARA AJUBACION PATRIAL	---
618	---	718 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	---
619	---	719 HONORARIOS Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
620	---	720 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
621	---	721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
622	---	722 ARRENDAMIENTO DE BIENES NAULES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
623	---	723 ARRENDAMIENTO DE BIENES NAULES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
624	---	724 COMISION A SOCIEDADES	---
625	---	725 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
626	---	726 COMESTIBLES	---
627	---	727 LUBRICANTES	---
628	---	728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
629	---	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
630	---	730 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	---
631	---	731 SUAVINISTROS Y MATERIALES	85,87
632	---	732 TRANSPORTE	---
633	---	733 GASTOS DE GESTION (suavios o honorarios, tripulacion y otros)	---
634	---	734 GASTOS DE VIAJE	4.236,93
635	---	735 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
636	---	736 MATERIAS Y REQUISITOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
637	---	737 IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	1.373,74
638	---	738 DETERMINACION DE ACTIVOS FIJOS	3.443,60
639	---	739 DETERMINACION ACEL. GASTOS DE VEHICULOS, EDIFICIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO EN MOVIL.	---
640	---	740 AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	152,74
641	---	741 PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	---
642	---	742 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
643	---	743 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	---
644	---	744 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
645	---	745 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
646	---	746 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
647	---	747 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
648	---	748 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
649	---	749 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
650	---	750 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
651	---	751 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
652	---	752 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
653	---	753 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
654	---	754 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
655	---	755 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
656	---	756 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
657	---	757 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
658	---	758 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
659	---	759 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
660	---	760 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
661	---	761 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
662	---	762 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
663	---	763 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
664	---	764 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
665	---	765 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
666	---	766 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
667	---	767 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
668	---	768 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
669	---	769 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
670	---	770 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
671	---	771 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
672	---	772 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
673	---	773 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
674	---	774 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
675	---	775 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
676	---	776 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
677	---	777 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
678	---	778 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
679	---	779 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
680	---	780 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
681	---	781 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
682	---	782 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
683	---	783 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
684	---	784 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
685	---	785 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
686	---	786 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
687	---	787 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
688	---	788 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
689	---	789 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
690	---	790 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
691	---	791 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
692	---	792 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
693	---	793 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
694	---	794 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
695	---	795 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
696	---	796 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
697	---	797 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
698	---	798 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
699	---	799 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
700	---	800 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

699	---	801	---
700	---	802	---
701	---	803	---
702	---	804	---
703	---	805	---
704	---	806	---
705	---	807	---
706	---	808	---
707	---	809	---
708	---	810	---
709	---	811	---
710	---	812	---
711	---	813	---
712	---	814	---
713	---	815	---
714	---	816	---
715	---	817	---
716	---	818	---
717	---	819	---
718	---	820	---
719	---	821	---
720	---	822	---
721	---	823	---
722	---	824	---
723	---	825	---
724	---	826	---
725	---	827	---
726	---	828	---
727	---	829	---
728	---	830	---
729	---	831	---
730	---	832	---
731	---	833	---
732	---	834	---
733	---	835	---
734	---	836	---
735	---	837	---
736	---	838	---
737	---	839	---
738	---	840	---
739	---	841	---
740	---	842	---
741	---	843	---
742	---	844	---
743	---	845	---
744	---	846	---
745	---	847	---
746	---	848	---
747	---	849	---
748	---	850	---
749	---	851	---
750	---	852	---
751	---	853	---
752	---	854	---
753	---	855	---
754	---	856	---
755	---	857	---
756	---	858	---
757	---	859	---
758	---	860	---
759	---	861	---
760	---	862	---
761	---	863	---
762	---	864	---
763	---	865	---
764	---	866	---
765	---	867	---
766	---	868	---
767	---	869	---
768	---	870	---
769	---	871	---
770	---	872	---
771	---	873	---
772	---	874	---
773	---	875	---
774	---	876	---
775	---	877	---
776	---	878	---
777	---	879	---
778	---	880	---
779	---	881	---
780	---	882	---
781	---	883	---
782	---	884	---
783	---	885	---
784	---	886	---
785	---	887	---
786	---	888	---
787	---	889	---
788	---	890	---
789	---	891	---
790	---	892	---
791	---	893	---
792	---	894	---
793	---	895	---
794	---	896	---
795	---	897	---
796	---	898	---
797	---	899	---
798	---	900	---

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

799	---	901	---
800	---	902	---
801	---	903	---
802	---	904	---
803	---	905	---
804	---	906	---
805	---	907	---
806	---	908	---
807	---	909	---
808	---	910	---
809	---	911	---
810	---	912	---
811	---	913	---
812	---	914	---
813	---	915	---
814	---	916	---
815	---	917	---
816	---	918	---
817	---	919	---
818	---	920	---
819	---	921	---
820			