

50 0037146

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
179153488001RACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
García y Cía S.A. de C.V.

Nº FORMULARIO QUE REMPLAZA

Nº DE EMPLEADO DEL CONTRIBUYENTE

2005

87

80896

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	12.644,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.632,25
OTRAS PLAZAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
OTRAS PLAZAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.604,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	8.400,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	7.240,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	30.859,07
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	

SUBSIDIOS PAGADOS POR ANTICIPO

AMORTIZACIONES PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES

ASIENTOS

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES, MUEBLES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE (INSTRUMENTOS DE TRABAJO)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (IVA INCLUIDO)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (IVA INCLUIDO)

PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ACTIVO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVO CORRIENTES (Incluyendo)

TOTAL DEL PASIVO

440 PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

INGRESOS POR REEMBOLSO

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

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDO DE INVENTARIOS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

INGRESOS POR REEMBOLSO

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

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS