

50 0024600

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE DEBE LLENAR
Nº Expediente Imp. 00000

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1701955542001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN P.M.K. INTERNACIONAL S.A. EXPERIENTE 838998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	19.307,14	(1) CAPITAL SUBSISTENTE O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	(2) CAPITAL SUBSISTENTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.781,60	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	RESERVA LEGAL	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.190,52	RESERVA DE CAPITAL	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.502,41	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNO IMPUESTO)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17.269,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNO TERCEROS)	193,90	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducciones de Participaciones, Impuestos y Primas)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	1.975,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	15.792,98
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAS. EN ALMACÉN	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.824,59
MERCADERIA EN TRANSITO	—		
INVENTARIO REPARTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

320 PASIVO		320 INGRESOS	
330 PASIVO CORRIENTE		330 INGRESOS	
DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—	VENTAS METAS LOCALES GRANADAS CON TAMPAS 10%	26.230,00
DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—	VENTAS METAS LOCALES GRANADAS CON TAMPAS 10%	2.18,22
DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—	EXPORTACIONES METAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.642,36	PROVEENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.619,93	REINCOMENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRANOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
METALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	26.498,22
MUEBLES Y ENFERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
AVIONES, AERONAVES, BARCOTAS Y SIMILARES	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIÓN DE EJERCICIOS	—	COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
370 OTROS ACTIVOS		COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO DIFERIDO		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	316,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Deducción año 2004)	—	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.849,34	COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.866,66	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

ACTIVOS LARGO PLAZO		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS	—	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTRAS	—	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

TOTAL DEL ACTIVO	40.824,59	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	40.824,59
-------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------

400 PASIVO		400 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	24.039,10	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
DEL EXTERIOR	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
LOCALES	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
DEL EXTERIOR	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
LOCALES	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
DEL EXTERIOR	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
CON EL ISS	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
CON EMPLEADOS	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
PROVISIONES	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
CREDITO MUTUO	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.075,10	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—

420 PASIVO LARGO PLAZO		420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	1.016,51	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
DEL EXTERIOR	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
LOCALES	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
DEL EXTERIOR	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
LOCALES	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
DEL EXTERIOR	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
CON EL ISS	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
CON EMPLEADOS	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
PROVISIONES	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
CREDITO MUTUO	—	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.016,51	DEBITOS POR PAGAR POR ANTICIPO	—

430 OTROS PASIVOS		430 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL PASIVO	25.091,61	INGRESOS ANTICIPADOS	—

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 17 de la Ley de la Ley 17.019)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% + 817 * 28%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% + 817 * 28%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% + 817 * 28%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% + 817 * 28%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% + 817 * 28%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% + 817 * 28%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% + 817 * 28%)