

00001966

IMPRESO POR OFISETEC S.A. 000001966

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado (sin firma)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1791738500001

PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN

FABRICA DE DISEÑOS Y CONFECCIONES

EXEMPLE

90428

TEXTILES PADICONTEX S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	400 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUJETO A PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANCOS	(1) CAPITAL SUJETO A PAGADO: ADICIONES EN TERCEIRA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	PORTFOLIO DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y SOC. POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS Y SOC. POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COMAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) (RENTAS)	(1) FORTALECIMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) (RENTAS)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retención)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPARATURAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	400 INGRESOS
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PORTAFOLIO DE INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
340 ACTIVO FIJO	RENTAS DE INMUEBLES
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
TERMINOS	OTRAS RENTAS EXENTAS
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS
MATERIALES Y SUMINISTROS	700 COSTOS Y GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MATERIALES, AUTOMATIZADOS, BANCOS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) IMPERFECCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(2) IMPERFECCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
350 ACTIVO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAL INVENTOS, DISEÑOS DE LLAPE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) IMPERFECCIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
360 ACTIVO FIJO	BAJA DE INVENTARIOS
370 OTROS ACTIVOS	SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
ACTIVO DIFERIDO	SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, INGRESO SINIR DE INGRESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	RENTAS DE INMUEBLES Y REMUNERACIONES
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO (Ingresos en el 2000)	GASTO PROVISIÓN PARA LA ACCIÓN PATRONAL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
(1) IMPERFECCIÓN ACUMULADA	RENTAS DE INMUEBLES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS LARGO PLAZO	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES RELACIONADOS	MANUTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS	COMISIÓN A SOCIEDADES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	PROVISIÓN PARA DEUDA
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	COMISIONES
OTROS	ARRANQUE MERCANTIL LOCAL
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	ARRANQUE MERCANTIL DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS	ASEGUROS Y REASEGUROS (salvo y sin)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)	TRANSPORTE
TOTAL DEL ACTIVO	GASTOS DE GESTIÓN (agradar a accionistas, Ingresos de y gastos)
380 PASIVO	GASTOS DE GESTIÓN
410 PASIVO CORRIENTE	ASALARIO, PAGO DE VUELTA Y TELECOMUNICACIONES
LOCAL	IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCAL	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
CON LA CANCELACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
CON EL ISS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	LOCAL
PROVISIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR
TRANSACCIONES CASA MATER Y FILIALES (sin efecto)	LOCAL
PROVISIONES	AL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCAL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCAL	NA QUE RE CORRAL GASTO
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCAL	PERDIDAS EN GASTOS
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TRANSACCIONES CASA MATER Y FILIALES (sin efecto)	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ACORDADA POR RELACIONADOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
ACORDADA POR TERCEROS	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES	(3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CREDITO A MUTUO	(4) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(5) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
470 PASIVO DIFERIDO	(6) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
ACTIVO CLIENTES	(7) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(8) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(9) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
480 OTROS PASIVOS	(10) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
INGRESOS ANTERIORES	(11) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL OTROS PASIVOS	(12) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PASIVOS CONTINGENTES (Ingresos)	(13) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO	(14) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

DECLARO QUE LAS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL QUE LE CORRESPONDE POR EL INCumplimiento de las obligaciones de esta ley.

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal