

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

FORMULARIO DE SUSTITUTO

2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 191866894001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COMPUTADORES ASESORES CIA. LTDA.

DEPENDIENTE

94145

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
Caja, Bancos	668,83	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.048,82	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	50.839,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.193,84	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	21.273,80	RESERVA DEL CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.064,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO (IMPORTE O EXCEPTO) Y OTROS ACTIVOS	22,26	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.823,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) (IMPORTE O EXCEPTO)	293,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Puntos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	43.666,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.418,64	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.744,72
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ALMACEN.			
INVENTARIO EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.589,94		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	170,31		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	300,00		
DEBITOS FINANCIEROS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.750,14		

320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA 18%	29.389,36
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA 2%	
EDIFICIOS		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REVALUACIONES		REINVERSIONES FINANCIERAS	68,33
ACUMULACIÓN Y EQUIPO	4.190,00	OTRAS RENTAS	9.684,96
MOVILES AGROPECUARIAS, BANCARAS Y SIMILARES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.250,00	OTRAS RENTAS EXTERIAS	90,30
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	1.260,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2.154,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.850,00	INGRESOS POR INDEMNIZADO	34.633,35
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VENTA			
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO CAMPERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.300,00		

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	100,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	100,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	948,55
TOTAL ACTIVO FIJO	11.300,00	CONTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.830,86
TOTAL ACTIVO	47.050,14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.418,64

340 OTROS ACTIVOS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO IMPENDIDO		PAGO PREVIO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	950,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INTERESES POR MONEDA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Evaluaciones de 1994)		MULTAS	
OTROS ACTIVOS IMPENDIDOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	450,00		
TOTAL ACTIVO IMPENDIDO	450,00		

350 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		

360 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		

370 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		

380 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		

390 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		

400 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		

410 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		

420 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		

430 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		

440 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		

450 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		

460 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		

470 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		

480 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		

490 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
CLIENTES RELACIONADOS	350,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
CLIENTES NO RELACIONADOS	1.124,10	INTERESES POR MONEDA	
OTROS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	800 - 802 - 804
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	120,54		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.594,78		