

50 0038704

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC

FORMULARIO DE RUTINARIO

Nº

Ejemplar de 1000

2005

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1793-41-0-01

NACION SOCIAL O DOMINACIÓN

Sociedad de Inversión

EXEDENTE

958

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja Bancos	6854,51	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMRAH CUENTAS NO RELACIONADOS	28908,09	RESERVA LÍQUIDA
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2449,04	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMRAH CUENTAS RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COMRAH	4500,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	2038,34	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA año anterior)	4321,95	(2) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA año corriente)	4512,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(3) PERÍODO DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	452249,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	452249,83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		400 INGRESOS
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 1%
TERMINOS	23456,49	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	447910,19	EXPORTACIONES NETAS
OTRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	-	REINGRESOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENERES	23538,86	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	40086,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2339,20	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	-	INGRESOS POR RETRIBUCIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	138968,09
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	423306,33	

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	423306,33	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBARIO (Indicadores año 2004)	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO

380 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de administración, tributación y legales)
390 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE
CUENTAS RELACIONADAS	130399,65	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CUENTAS NO RELACIONADAS	-	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OTROS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL
OTRAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	130399,65	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES	2871,32	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALES	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)
DEL EXTERIOR	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808)
LOCALES	-	EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	4102,04	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS
CON EL EJERCICIO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-400-410)
CON EMPLEADOR	-	(5) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES
PROVISIÓN TRIBUTACIONES POR TRANSFERENCIA	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIÓN TRIBUTACIONES POR TRANSFERENCIA	-	(7) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)	-	(8) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA
PROVISIONES	-	(9) PERÍODO
CRÉDITO A MULTO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 28%)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6973,36	(2) ANTICIPO PAGADO

420 PASIVO LARGO PLAZO		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
LOCALES	-	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
DEL EXTERIOR	-	(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
LOCALES	-	(6) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
DEL EXTERIOR	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)	-	ANTICIPO PROGRAMADO
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ADQUISICIONES POR TERCEROS	-	PAGO PREVIO
PROVISIONES PARA AMILACIÓN PATRIMONIAL	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROVISIONES	-	INTERÉS POR MORA
CRÉDITO A MULTO	-	MULTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	108008,73	TOTAL PAGADO

430 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
440 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO
ANTICIPO CUENTAS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	INTERÉS POR MORA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	MULTAS
450 OTROS PASIVOS	-	TOTAL PAGADO
INGRESOS ANTICIPADOS	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PAGO PREVIO
PASIVOS CONTRIBUYENTES (información)	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL DEL PASIVO	199482,09	INTERÉS POR MORA
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 171 de la Constitución y Art. 41 de la Ley 171)		MULTAS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: JUAN CARLOS MORALES		PAGO PREVIO
NOMBRE: JUAN CARLOS MORALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC Nº	1793-41-0-01	RUC Nº	1793-41-0-01
IMPORTE	257,94	IMPORTE	257,94
FECHA	2005-01-04	FECHA	2005-01-04
CAUSAL	IMPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO	CAUSAL	IMPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO
CAUSAL	IMPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO	CAUSAL	IMPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO

POLISAFICA S.A. - RUC 000016643001 - Resolución 875014 DGER - 8177 - 4290304

4 - OCT-2005

Mercy Cruz