

**IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ANO	2005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº	Impuestos bajo régimen	3
-----	------	-----------------------------	----	------------------------	---

RUC	0992108436001	Razón Social o Denominación	FERRETERIA Y MADERAS S.A. MADEPER	Representante	99708
-----	---------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		200 PATRIMONIO NETO	
200 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
Caja Bancos	8.069.51	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.309.31	RESERVA LEGAL	36.88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	35.00
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS CUENTOS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	567.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) (sin otorgar)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	246.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) (sin otorgar)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	1.960.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.153.64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90.357.06
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y SEMIPROD. EN ALMACÉN	68.558.22		
INVENTARIO EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REFLEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.937.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86.874.04		
200 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TRANSIBLE			
TERMINOS	-		
EDIFICIOS	-		
OTRAS EN PROCESO	-		
REPLAZOS	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	37.84		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.214.66		
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, HERRAJES Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.148.04		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJO TRANSIBLES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	917.52		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	3.483.02		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	3.483.02		
200 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIOS (Intermediarios sin S/R)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTROS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)			
TOTAL DEL ACTIVO	90.357.06		

200 PASIVO		200 INGRESOS	
200 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TRÉFICO 12%	298.211.45
LOCALES	61.540.18	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TRÉFICO 12%	-
DEL EXTERIOR	-	EXPORTACIONES NETAS	-
LOCALES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	INGRESOS FINANCIEROS	-
LOCALES	-	OTRAS RENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.255.56	OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	-
CON EL IRS	148.23	INGRESOS POR REMEDIOS	-
CON EMPLEADOS	-	TOTAL INGRESOS	298.211.45
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	461.36		
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)	-		
PROVISIONES	1.786.63		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.191.96		

200 PASIVO LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
LOCALES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.154.78
LOCALES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	254.364.52
DEL EXTERIOR	-	EXPORTACIONES DE SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	68.558.22
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.255.56	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CON EL IRS	148.23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CON EMPLEADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	461.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES	1.786.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	22.011.46		

200 PASIVO DIFERIDO		800 GASTOS DE DIFERENCIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	RENTAS, SALARIOS Y BENEFICIOS REINTEGRACIONES	8.277.24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RENTAS, SALARIOS Y BENEFICIOS REINTEGRACIONES A TRAVÉS DE TRIBUTACIONES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Renta de Retiro)	-
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.300.60
TOTAL DEL PASIVO	87.203.42	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN FORTAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	9.443.47
		ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	1.822.86
		LIBRERÍAS	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		DEBITOS Y PASIVOS (gastos y cobros)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE EMISIÓN (agencias o sociedades, independientes y otros)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.482.64
		ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	510.53
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO	546.20
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	-
		RECONSTRUCCIONES (CONSTRUCCIONES E INMUEBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	273.17
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	34.354.84
		DEL EXTERIOR	-
		NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	-
		PÉRDIDA EN CAMBIO	-
		TOTAL GASTOS Y GASTOS	295.135.72

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	AFREDDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	AFREDDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)		-	SEGUROS Y FIANZAS (gastos y seguros)	6.321.13
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 205 + 270 + 407		401.357.016	ELABORADOS Y MATERIALES	3.451.166
400 PASIVO			TRANSPORTE	-
400 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION (gastos a empleados, subrogados y otros)	-
	LOCALES	61.540.18	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES	2.482.64
	LOCALES	-	ACTIVOS Y RESTRANDONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	510.53
	LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	546.20
	DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE BUNCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	-
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1.255.56	AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDETERMINABLES)	-
	IN FON PASAR DEL ELABORADO	-	PROVISION CUENTAS RECORRABLES	-
		148.22	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	-