

50 0034495

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991282637001

RACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

A.L.F.S.9. "ALFES"

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2005

EMPRESA

69805

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	730,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTRAS Y SOCA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS Y SOCA POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104,19	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PAQUETES Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		
MODIFICACIÓN EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	934,19	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS		
ESPECIFICAR	207,93	
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NIVEL, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	41,60	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	166,33	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	166,33	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo deudor año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 340 + 370 = 1.100,52	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	200,00	
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	231,02	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	768,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.100,52	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXOTERAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS		

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SALA DE INVENTARIOS		
SALDOS, SALDOS Y TRÁNSITOS REINTEGRACIONES		
SALDOS, SALDOS Y TRÁNSITOS REINTEGRACIONES A TRÁVÉS DE TERCEROS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGuros Y REASEGuros (prima y cedente)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o accionista, trabajador y cliente)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	558 - 750 = 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	558 - 750 = 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		

900 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

910 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

920 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

930 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

940 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

950 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

960 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

970 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

980 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

990 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

1000 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

1010 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

1020 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

1030 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

1040 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

1050 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		

1060 VALORES ADICIONALES		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AQUÍ		
INTERES POR MORA		
MORA		
TOTAL PAGADO		