

400001610

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empresa del contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros tributos)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros tributos)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PASIVO, PRIMA Y MERCADO, EN ALMACÉN

ACCIONES EN TRANSITO

INVENTARIO DE DEPÓSITOS, HEREDERAS Y ACCIONES

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMERAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, ALPARGATAS, BARCAZAS Y EMBLAVES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) ACCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reintegración 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 CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL ACTIVO

380 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)

ACORDAS POR RELACIONADAS

ACORDAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

450 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

460 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

470 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

490 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

500 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

510 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

520 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

530 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

540 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

550 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

560 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

570 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

580 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

590 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

600 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

610 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

620 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

630 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

640 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

650 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

660 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

670 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

680 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

690 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

700 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

710 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

720 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

730 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

740 OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)

TOTAL DEL PASIVO

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO, AMBADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FISCALITARIA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 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

GASTOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

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

COMPRAS 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

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDOS, SALVOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SALDOS, SALVOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido 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 EXPERTOS 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

SERVICIOS Y REEMBOLSO (Bienes y servicios)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (ejemplo: a accionistas, trabajadores y clientes)

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 DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 501)

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 502)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS

SALDO DEL EJERCICIO

ACTAS NOTAS EXENTAS (SOLICITUD 174)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

CREDITO FISCAL

REINTEGRAR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CREDITO TRIBUTARIO DE EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A Pagar

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO

INTERESES POR

MOLDO

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMP