

0001318

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado bajo revisión

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Rafael Pariente S.A.

200

EXPEDIENTE

33027

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años corrientes)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE INMOBIL. TERRENO Y EDIFICIOS EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIAS, BARRAJAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL

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 (declaraciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON ALIENAS

CONVENIMIENTOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBORDINADAS (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBORDINADAS (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2000-031 de la L.R.T.).

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (disponible para Participaciones, Impuestos y Retenciones)

(4) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

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 EXTERNAS

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

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

RENTAS MENSAJES 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

COMUNICABLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agilizado a accionistas, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUCE Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

RENTAS Y GASTOS

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES