

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0001235

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992143509001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIPRENCAR S.A.
 203 EXPEDIENTE: 1025.20

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	RESERVA LEGAL	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	599
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	343	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	345	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS	605
MUEBLES Y ENSERES	346	OTRAS RENTAS EXCENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	DIVIDENDOS	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXCENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	UTILIDAD AJUSTADA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	700 COSTOS Y GASTOS	700
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO FIJO	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		INTERESES PASADOS A TERCEROS	755
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757
		OTROS GASTOS	758
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760
		PÉRDIDAS EN CARTERA	761
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Transferir campo 607)	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Transferir campo 608)	804
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	806
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-806) X 15%	808
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
OTROS ACTIVOS	384	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813-814	812
TOTAL DEL ACTIVO	399	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813-814	813
		UTILIDAD CARPO 814	814
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	817
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900
DEBENEFICIARIOS	412	INTERESES POR MORA	901
DEBENEFICIARIOS	413	MULTAS	902
DEBENEFICIARIOS	414	TOTAL PAGADO IMPUESTO 1011	903
DEBENEFICIARIOS	415	TOTAL PAGADO IMPUESTO 1011	904
DEBENEFICIARIOS	416		
DEBENEFICIARIOS	417		
DEBENEFICIARIOS	418		
DEBENEFICIARIOS	419		
DEBENEFICIARIOS	420		
DEBENEFICIARIOS	421		
DEBENEFICIARIOS	422		
DEBENEFICIARIOS	423		
DEBENEFICIARIOS	424		
DEBENEFICIARIOS	425		
DEBENEFICIARIOS	426		
DEBENEFICIARIOS	427		
DEBENEFICIARIOS	428		
DEBENEFICIARIOS	429		
DEBENEFICIARIOS	430		
DEBENEFICIARIOS	431		
DEBENEFICIARIOS	432		
DEBENEFICIARIOS	433		
DEBENEFICIARIOS	434		
DEBENEFICIARIOS	435		
DEBENEFICIARIOS	436		
DEBENEFICIARIOS	437		
DEBENEFICIARIOS	438		
DEBENEFICIARIOS	439		
DEBENEFICIARIOS	440		
DEBENEFICIARIOS	441		
DEBENEFICIARIOS	442		
DEBENEFICIARIOS	443		
DEBENEFICIARIOS	444		
DEBENEFICIARIOS	445		
DEBENEFICIARIOS	446		
DEBENEFICIARIOS	447		
DEBENEFICIARIOS	448		
DEBENEFICIARIOS	449		
DEBENEFICIARIOS	450		
DEBENEFICIARIOS	451		
DEBENEFICIARIOS	452		
DEBENEFICIARIOS	453		
DEBENEFICIARIOS	454		
DEBENEFICIARIOS	455		
DEBENEFICIARIOS	456		
DEBENEFICIARIOS	457		
DEBENEFICIARIOS	458		
DEBENEFICIARIOS	459		
DEBENEFICIARIOS	460		
DEBENEFICIARIOS	461		
DEBENEFICIARIOS	462		
DEBENEFICIARIOS	463		
DEBENEFICIARIOS	464		
DEBENEFICIARIOS	465		
DEBENEFICIARIOS	466		
DEBENEFICIARIOS	467		
DEBENEFICIARIOS	468		
DEBENEFICIARIOS	469		
DEBENEFICIARIOS	470		
DEBENEFICIARIOS	471		
DEBENEFICIARIOS	472		
DEBENEFICIARIOS	473		
DEBENEFICIARIOS	474		
DEBENEFICIARIOS	475		
DEBENEFICIARIOS	476		
DEBENEFICIARIOS	477		
DEBENEFICIARIOS	478		
DEBENEFICIARIOS	479		
DEBENEFICIARIOS	480		
DEBENEFICIARIOS	481		
DEBENEFICIARIOS	482		
DEBENEFICIARIOS	483		
DEBENEFICIARIOS	484		
DEBENEFICIARIOS	485		
DEBENEFICIARIOS	486		
DEBENEFICIARIOS	487		
DEBENEFICIARIOS	488		
DEBENEFICIARIOS	489		
DEBENEFICIARIOS	490		
DEBENEFICIARIOS	491		
DEBENEFICIARIOS	492		
DEBENEFICIARIOS	493		
DEBENEFICIARIOS	494		
DEBENEFICIARIOS	495		
DEBENEFICIARIOS	496		
DEBENEFICIARIOS	497		
DEBENEFICIARIOS	498		
DEBENEFICIARIOS	499		
DEBENEFICIARIOS	500		

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	PAGO PREVIO	900
DEBENEFICIARIOS	442	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901
DEBENEFICIARIOS	443	INTERESES POR MORA	902
DEBENEFICIARIOS	444	MULTAS	903
DEBENEFICIARIOS	445	TOTAL PAGADO IMPUESTO 1011	904
DEBENEFICIARIOS	446	TOTAL PAGADO IMPUESTO 1011	905
DEBENEFICIARIOS	447		
DEBENEFICIARIOS	448		
DEBENEFICIARIOS	449		
DEBENEFICIARIOS	450		
DEBENEFICIARIOS	451		
DEBENEFICIARIOS	452		
DEBENEFICIARIOS	453		
DEBENEFICIARIOS	454		
DEBENEFICIARIOS	455		
DEBENEFICIARIOS	456		
DEBENEFICIARIOS	457		
DEBENEFICIARIOS	458		
DEBENEFICIARIOS	459		
DEBENEFICIARIOS	460		
DEBENEFICIARIOS	461		
DEBENEFICIARIOS	462		
DEBENEFICIARIOS	463		
DEBENEFICIARIOS	464		
DEBENEFICIARIOS	465		
DEBENEFICIARIOS	466		
DEBENEFICIARIOS	467		
DEBENEFICIARIOS	468		
DEBENEFICIARIOS	469		
DEBENEFICIARIOS	470		
DEBENEFICIARIOS	471		
DEBENEFICIARIOS	472		
DEBENEFICIARIOS	473		
DEBENEFICIARIOS	474		
DEBENEFICIARIOS	475		
DEBENEFICIARIOS	476		
DEBENEFICIARIOS	477		
DEBENEFICIARIOS	478		
DEBENEFICIARIOS	479		
DEBENEFICIARIOS	480		
DEBENEFICIARIOS	481		
DEBENEFICIARIOS	482		
DEBENEFICIARIOS	483		
DEBENEFICIARIOS	484		
DEBENEFICIARIOS	485		
DEBENEFICIARIOS	486		
DEBENEFICIARIOS	487		
DEBENEFICIARIOS	488		
DEBENEFICIARIOS	489		
DEBENEFICIARIOS	490		