

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005				7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			0902147679001	MINERSOL S. A.			102861

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3.143,08
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	61.287,86
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	317,19
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.985,59
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	77,95
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	27.197,52
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MEMORIA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	9.343,13
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	103.352,32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	OBRA EN PROCESO	343	-
	INSTALACIONES	344	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	2.205,70
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3.466,36
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	7.606,96
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.885,80
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.393,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	8.393,22
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	111.745,54

ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	220.128,12
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	606	459,21
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	TOTAL INGRESOS	699	220.587,33
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	26.829,81
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	171.309,42
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	27.197,52
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	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	16.851,96
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.335,19
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.263,15
	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	2.883,33
	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	1.186,08
	COMBUSTIBLES	737	1.959,53
	LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
	TRANSPORTE	743	585,19
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.185,47
	GASTOS DE VIAJE	745	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.566,20
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	27,00
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	481,26
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.125,17
	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	-
	LOCALES	754	-
	AL EXTERIOR	755	-
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
	OTROS GASTOS	761	5.589,49
	LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	762	-
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	212.209,27

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	8.378,06
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.256,71
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
		EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	ATRIBUIBILES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0		814	7.121,35
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0		815	-
	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.121,35
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.780,34
	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.985,59
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898	205,25
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
	PAGO PREVIO		901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
	INTERESES POR MORA		903	-
	MULTAS		904	-
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	
						AÑO: 923	
						MES: 924	
						DÍA: 925	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.121,35
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.780,34
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.985,59
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	205,25
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ARG. DIEGO AVILA M.		NOMBRE: JACQUELINE PINZON G.	
198	C.I. No.	199	RUC No.
	0910436138		0908867377001
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	