

50 0014938

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empleado bajo normas

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0992211237001

Razón Social o Denominación

ESLIVE S.A.

Expendido

105850

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2005)	83,942,61	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2004) (2005)		
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2004) (2005)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	367,773,09	
INVERSIONES EN TRIBUTOS		
INVENTARIO INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO		
ATRIENOS PAGADOS POR ANTICIPO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	452,515,70	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS		
EDIFICIOS		
OTRAS EN PROCESO	221,338,25	
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NIVELACIONES, SARCOS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
FERRETERIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	20,830,80	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE 70 DÍAS		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE 70 DÍAS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	250,169,05	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	250,169,05	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO (ANEXO 1000)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	702,684,75	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 = 702,684,75	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	220,000,00	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL ISS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	220,000,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	481,884,75	
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (20 años)		
ACORDADA POR RELACIONADOS		
ACORDADA POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	481,884,75	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480 = 702,684,75	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TARIFA 6%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES		
OTRAS RENTAS EXTERNAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PROFESOR POR TRIBUTARIO		
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		
(2) 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		
SALDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
SALDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ENVIOS NETOS DE INGRESOS)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y NETOS A PERSONAS NATURALES		
PRIMAS Y COMISIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMISIÓN A SOCIOS		
LUQUERIOS		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REABONOS (seguros y cesantías)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a secretariales, instalaciones y otros)		
GASTOS DE VIAJE		
ASIST. EMERGENCIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVIDADES Y MANIFESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		

ESTADO DE RESULTADOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trasladar campo 600)		
(3) 10% OTROS DIFERENCIAS EXTERNAS (Trasladar campo 600)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	481,884,75	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480 = 702,684,75	

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES PAGADOS Y POR PAGAR		
PAGO PROVISIÓN		
TOTAL IMPUESTOS	10,00	
TOTAL PASADO	300 + 340 + 370 = 702,684,75	

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES PAGADOS Y POR PAGAR		
PAGO PROVISIÓN		
TOTAL IMPUESTOS	10,00	
TOTAL PASADO	300 + 340 + 370 = 702,684,75	

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES PAGADOS Y POR PAGAR		
PAGO PROVISIÓN		
TOTAL IMPUESTOS	10,00	
TOTAL PASADO	300 + 340 + 370 = 702,684,75	

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES PAGADOS Y POR PAGAR		
PAGO PROVISIÓN		
TOTAL IMPUESTOS	10,00	
TOTAL PASADO	300 + 340 + 370 = 702,684,75	

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES PAGADOS Y POR PAGAR		
PAGO PROVISIÓN		
TOTAL IMPUESTOS	10,00	
TOTAL PASADO	300 + 340 + 370 = 702,684,75	

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES PAGADOS Y POR PAGAR		
PAGO PROVISIÓN		
TOTAL IMPUESTOS	10,00	
TOTAL PASADO	300 + 340 + 370 = 702,684,75	

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES PAGADOS Y POR PAGAR		
PAGO PROVISIÓN		
TOTAL IMPUESTOS	10,00	
TOTAL PASADO	300 + 340 + 370 = 702,684,75	

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES PAGADOS Y POR PAGAR		
PAGO PROVISIÓN		
TOTAL IMPUESTOS	10,00	
TOTAL PASADO	300 + 340 + 370 = 702,684,75	