

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

No. 30 0030373

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

2005

-

1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

203 EXPEDIENTE

0992219939001 Consorcio Armas & Babrería Cia. Ltda. 106343

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311 6.738,38	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 81.611,32	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 29.249,41	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 291,32	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA 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	336 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 117.890,93		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
DISPONIBLE	TERRENOS	341 -	
	EDIFICIOS	342 -	
	OBRAS EN PROCESO	343 -	
	INSTALACIONES	344 40.069,02	
	MUEBLES Y ENSERES	345 -	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346 23.318,24	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 713,80	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 33.976,00	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 2.356,18		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 95.724,88		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
DISPONIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 95.724,88	
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	DISPONIBLE	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 12.650,56
		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 1.398,00
		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -
		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 3.972,04
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 3.604,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 14.416,48	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
DISPONIBLE		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 19.153,68
		CLIENTES RELACIONADOS	381 -
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -
	OTROS	383 -	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	
	OTRAS	389 -	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	
	OTROS ACTIVOS	394 -	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397 223.031,39		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 19.153,68	
	LOCALES	411 19.153,68	
	DEL EXTERIOR	413 -	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	
	LOCALES	415 -	
	DEL EXTERIOR	417 -	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 -	
	LOCALES	419 -	
	DEL EXTERIOR	421 -	
	(-) OBLIGACIONES	423 24.044,38	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 24.044,38		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 197,43		
CON EL IEES	427 40,85		
CON EMPLEADOS	428 214,79		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 345,00		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -		
PROVISIONES	431 -		
CRÉDITO A MUTUO	432 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 43.996,13		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DISPONIBLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 125.148,76	
	LOCALES	441 125.148,76	
	DEL EXTERIOR	443 -	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 48.718,13	
	LOCALES	445 48.718,13	
	DEL EXTERIOR	447 -	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449 -	
	LOCALES	449 -	
	DEL EXTERIOR	451 -	
	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -		
PROVISIONES	459 -		
CRÉDITO A MUTUO	461 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 173.866,89		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 217.863,02		
DECLARO QUÉ LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908 N/C Nro. -	910 N/C Nro. -	912 N/C Nro. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nro. 921 -	REGISTRO OFICIAL Nro. -	REGISTRO OFICIAL Nro. -	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C Nro. -	910 N/C Nro. -	912 N/C Nro. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nro. 921 -	REGISTRO OFICIAL Nro. -	REGISTRO OFICIAL Nro. -	
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 3: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 4: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 5: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 6: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 7: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 8: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 9: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 10: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 11: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 12: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 13: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 14: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 15: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 16: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 17: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 18: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 19: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 20: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 21: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 22: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 23: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 24: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 25: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 26: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 27: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 28: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 29: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 30: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER-017-A-21-04-2004

COPIA 31: S.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN Nro. 9170404GER