

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

No. 0 0084821

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 No. Empleados bajo nómina: --
 UC: 0992225068001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CABRUJE S.A. EXPEDIENTE: 106600

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	311	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
TRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
ERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
ACTIVOS CORRIENTES	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO CORRIENTE	339	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO			BUELOS	719	--	
FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
TERMINALES	341	2.500,00	MANTENIMIENTO	721	--	
VEHICULOS	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--	
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	--	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	--	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	726	--	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	727	--	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	728	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	--	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	--	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	350	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	--	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	--	
ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	733	--	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	--	
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	--	BAJA DE INVENTARIOS	735	--	
EFECTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	--	OTROS COSTOS	736	--	
ACTIVOS DIFERIDOS	354	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	737	--	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	355	--	COMISIONES EN VENTAS	738	--	
ACTIVOS DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	--	
IMPAGADOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	356	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--	
OTROS	357	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	
OTROS Cuentas Incoobrables	358	--	GASTOS DE GESTIÓN	743	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	744	--	
OTROS Cuentas Incoobrables	359	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	--	
ACTIVO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	--	
EL ACTIVO	339 + 346 + 378 + 397	2.700,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	--	
CONTINGENTES (Informativo)	360	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	--	
PASIVO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	--	
ACTIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	--	
CAJA BANCOS	361	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	362	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	363	--	INTERESES Y COMISIONES	753	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	364	--	LOCALES	754	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	365	--	AL EXTERIOR	755	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	366	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	367	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	757	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	368	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	369	--	760 GASTOS NO OPERACIONALES			
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	370	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	371	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	372	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	373	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 763	764	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	374	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 764 > 0	765	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	375	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 764 < 0	766	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	376	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	377	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 765	801	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	378	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 766	802	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	379	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	380	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	804	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	381	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	805	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	382	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	383	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	384	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	385	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	809	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	386	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	387	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	388	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	389	--	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	390	--	UTILIDAD CAMPO 812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	391	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	392	--	(-) ANTICIPO PAGADO	816 * 18% + (817 * 28%)	816	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	393	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	394	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	395	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	396	--	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	820	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	397	--	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	821	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	398	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	399	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	822	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	400	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	401	--	PAGO PREVIO	823	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	402	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	824	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	403	--	INTERESES POR MORA	825	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	404	--	MULTAS	826	--	
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	405	--	TOTAL PAGADO	824 + 825 + 826	827	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Leonel Jurado D.*
 FIRMA CONTADOR: *Luis Villón.*
 CL. No. 0919749382 RUC No. 0912014438001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP
001	--	--	001	--	001	--	001