

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

**No. 30 0039068**

**DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

2005

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992255125001	ANKORSA S.A.	108685

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
-------------------	--	----------------------------	--

310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
----------------------	--	---	--

<b>DISPONIBLE</b>	CAJA BANCOS	311	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
-------------------	-------------	-----	--------	---

<b>DISPONIBLE</b>	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
-------------------	------------------------------------	-----	---	--

<b>DISPONIBLE</b>	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL
-------------------	--	-----	---	---------------

<b>DISPONIBLE</b>	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
-------------------	-----------------------------------	-----	---	------------------------------------

<b>DISPONIBLE</b>	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL
-------------------	---	-----	---	--------------------

<b>DISPONIBLE</b>	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
-------------------	--------------------------	-----	---	---

<b>DISPONIBLE</b>	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
-------------------	--	-----	---	---

<b>DISPONIBLE</b>	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
-------------------	---	-----	---	--

<b>DISPONIBLE</b>	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
-------------------	--	-----	---	---

<b>REALIZABLE</b>	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
-------------------	-----------------------------	-----	---	---------------------------

<b>REALIZABLE</b>	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
-------------------	------------------------------------	-----	---	------------------------------

<b>REALIZABLE</b>	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
-------------------	--	-----	---	----------------------------------

<b>REALIZABLE</b>	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	499 + 598
-------------------	--	-----	---	-----------

<b>REALIZABLE</b>	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	599
-------------------	------------------------	-----	---	-----

<b>REALIZABLE</b>	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	<b>800,00</b>
-------------------	---	-----	---	---------------

<b>REALIZABLE</b>	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPUESTO
-------------------	--------------------------------	-----	---	--

<b>REALIZABLE</b>	ARRENDAMIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPUESTO
-------------------	--------------------------------------	-----	---	--

<b>REALIZABLE</b>	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS
-------------------	-----------------------------------	-----	---	---------------------

<b>REALIZABLE</b>	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
-------------------	--------------------------	-----	---	------------------------------------

<b>REALIZABLE</b>	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
-------------------	-------------------------------	-----	--------	--------------------------

<b>REALIZABLE</b>	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			OTRAS RENTAS
-------------------	------------------------	--	--	--------------

<b>REALIZABLE</b>	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCAL
-------------------	-----------------------------	--	--	-----------------------------

<b>REALIZABLE</b>	TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS
-------------------	----------	-----	---	----------------------

<b>REALIZABLE</b>	EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
-------------------	-----------	-----	---	------------------------------------

<b>REALIZABLE</b>	OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO
-------------------	------------------	-----	---	------------------------

<b>REALIZABLE</b>	INSTALACIONES	344	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>
-------------------	---------------	-----	---	-----------------------

<b>REALIZABLE</b>	MUEBLES Y ENSERES	345	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
-------------------	-------------------	-----	---	----------------------------

<b>REALIZABLE</b>	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
-------------------	---------------------	-----	---	--------------------------------------

<b>REALIZABLE</b>	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
-------------------	--	-----	---	--

<b>REALIZABLE</b>	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
-------------------	-----------------------------------	-----	---	---

<b>REALIZABLE</b>	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
-------------------	--	-----	---	---

<b>REALIZABLE</b>	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
-------------------	-------------------------------	-----	---	--

<b>REALIZABLE</b>	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
-------------------	--	-----	---	-------------------------------------

<b>REALIZABLE</b>	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
-------------------	---	-----	---	--

<b>REALIZABLE</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
-------------------	-----------------------------------	-----	---	--------------------------------

<b>REALIZABLE</b>	<b>718 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
-------------------	-----------------------------------	--	--	---------------------------------------

<b>REALIZABLE</b>	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
-------------------	---	-----	---	--

<b>REALIZABLE</b>	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
-------------------	----------------------------	-----	---	--

<b>REALIZABLE</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
-------------------	-------------------------------------	-----	---	---

<b>REALIZABLE</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
-------------------	--------------------------	-----------	-----	--

<b>REALIZABLE</b>	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS
-------------------	--------------------------	--	--	---------------------

<b>REALIZABLE</b>	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
-------------------	------------------------	--	--	--

<b>REALIZABLE</b>	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORES
-------------------	---------------------------------------	-----	--------	--

<b>REALIZABLE</b>	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
-------------------	--	-----	---	---

<b>REALIZABLE</b>	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
-------------------	--	-----	---	---------------------------------------

<b>REALIZABLE</b>	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNal
-------------------	-------------------------	-----	---	--

<b>REALIZABLE</b>	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
-------------------	----------------------------	-----	---	--

<b>REALIZABLE</b>	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
-------------------	------------------------------	-----	--------	---

<b>REALIZABLE</b>	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
-------------------	----------------------------	--	--	--

<b>REALIZABLE</b>	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	731
-------------------	-----------------------	-----	---	-----

<b>REALIZABLE</b>	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	732
-------------------	--------------------------	-----	---	-----

<b>REALIZABLE</b>	OTROS	383	—	733
-------------------	-------	-----	---	-----

<b>REALIZABLE</b>	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	734
-------------------	--	-----	---	-----

<b>REALIZABLE</b>	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	735
-------------------	----------------------------	-----	---	-----

<b>REALIZABLE</b>	OTRAS	389	—	736
-------------------	-------	-----	---	-----

<b>REALIZABLE</b>	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</
-------------------	--