

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2005  
 No. Formulario 1001: 115520

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 0972353007001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: C.E.R.V.A. S.A. Expediente: 115520

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUJETO A IMPUESTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CAJA AMPLIOS	800,00	501 CAPITAL SUJETO A IMPUESTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	12.564,02	502 CAPITAL SUJETO NO PAGADO: ACCIONES EN FLORETA	—
313 CASH & EQUIV. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.440,68	503 MONEDAS EXTRANJERAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	504 RESERVA LÍQUIDA	16,44
315 OTRAS CUENTAS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	—	505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	—
316 OTRAS CUENTAS POR CONTAR	747,88	506 RESERVA DE CAPITAL	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ)	6.803,20	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	—	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	293,39
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	58,07	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	17.192,26	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Impuesto y Retención)	142,72
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	—
322 INVENTARIO DE FINANCIEROS Y MATERIALES	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.258,15</b>
323 INVENTARIO DE PROD. SEMI Y TERMINA EN ALMACÉN	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.824,13</b>
324 INVENTARIO DE PROD. SEMI Y TERMINA EN TRANSITO	—		
325 INVENTARIO DE REFINERIAS Y ACCESORIOS	—		
326 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
327 ARIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>46.324,07</b>		

<b>390 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>391 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>	
392 TERRENIOS	—	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	137.646,28
393 EDIFICIOS	—	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
394 OBRAS EN PROCESO	—	603 EXPORTACIONES NETAS	—
395 INSTALACIONES	12.988,22	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
396 VEHICULOS Y ENGENES	11.660,75	605 INCREMENTOS FINANCIEROS	—
397 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.912,29	606 OTRAS INGRESAS	21.349,28
398 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	607 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
399 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
400 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	609 INGRESOS POR REEMBOLSO	—
401 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>158.994,16</b>
402 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
403 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
404 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
405 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
406 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
407 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
408 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
409 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
410 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
411 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
412 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
413 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
414 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
415 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
416 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
417 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
418 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
419 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
420 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
421 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
422 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
423 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
424 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
425 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
426 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
427 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
428 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
429 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
430 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
431 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
432 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
433 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
434 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
435 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
436 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
437 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
438 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
439 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
440 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
441 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
442 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
443 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
444 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
445 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
446 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
447 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
448 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
449 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
450 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
451 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
452 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
453 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
454 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
455 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
456 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
457 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
458 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
459 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
460 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
461 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
462 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
463 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
464 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
465 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
466 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
467 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
468 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
469 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
470 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
471 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
472 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
473 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
474 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
475 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
476 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
477 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
478 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
479 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
480 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
481 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
482 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
483 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
484 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
485 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
486 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
487 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
488 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
489 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
490 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
491 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
492 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
493 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
494 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
495 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
496 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
497 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
498 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
499 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
500 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		

<b>610 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>611 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		<b>701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD</b>	
612 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—	702 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
613 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—	703 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
614 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—	704 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	3.142,12
615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	705 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	123.632,50
616 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	706 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	—
617 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	—	707 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	17.192,26
618 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	708 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
619 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
620 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
621 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
622 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	712 GASTOS DE INVENTARIOS	—
623 GASTOS DE INVENTARIOS	—	713 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9.328,26
624 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—	714 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	—
625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	—	715 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sistema Fondo de Reserva)	1.162,35
626 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sistema Fondo de Reserva)	—	716 RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.428,37
627 RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	717 GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN NACIONAL	—
628 GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN NACIONAL	—	718 HONORARIOS, COMISIONES Y DATAS A PERSONAS NATURALES	—
629 HONORARIOS, COMISIONES Y DATAS A PERSONAS NATURALES	—	719 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
630 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	720 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
631 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
632 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	722 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.890,00
633 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	723 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
634 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	724 COMISIÓN A SOCIEDADES	4.142,08
635 COMISIÓN A SOCIEDADES	—	725 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	—
636 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	—	726 COMERCIALES	—
637 COMERCIALES	—	727 LUBRICANTES	—
638 LUBRICANTES	—	728 ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL	—
639 ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL	—	729 ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	—
640 ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	—	730 RECURSOS Y TRANSFERENCIAS (suavos y pasivos)	—
641 RECURSOS Y TRANSFERENCIAS (suavos y pasivos)	—	731 RECURSOS Y TRANSFERENCIAS (suavos y pasivos)	—
642 RECURSOS Y TRANSFERENCIAS (suavos y pasivos)	—	732 SUPEMISTOS Y MATERIALES	22.012,10
643 SUPEMISTOS Y MATERIALES	—	733 TRANSPORTE	146,10
644 TRANSPORTE	—	734 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, subagencias y oficinas)	262,02
645 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, subagencias y oficinas)	—	735 GASTOS DE VIAJE	—
646 GASTOS DE VIAJE	—	736 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.422,19
647 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	737 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
648 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	462,90
649 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	—	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	210.000,72
650 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	740 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
651 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	741 INDEMNIZACIONES, PENALIDADES E INDEMNIZACIONES	—
652 INDEMNIZACIONES, PENALIDADES E INDEMNIZACIONES	—	742 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
653 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
654 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	744 INTERESES Y COMISIONES	—
655 INTERESES Y COMISIONES	—	745 INTERESES Y COMISIONES	—
656 INTERESES Y COMISIONES	—	746 INTERESES Y COMISIONES	—
657 INTERESES Y COMISIONES	—	747 INTERESES Y COMISIONES	—
658 INTERESES Y COMISIONES	—	748 INTERESES Y COMISIONES	—
659 INTERESES Y COMISIONES	—	749 INTERESES Y COMISIONES	—
660 INTERESES Y COMISIONES	—	750 INTERESES Y COMISIONES	—
661 INTERESES Y COMISIONES	—	751 INTERESES Y COMISIONES	—
662 INTERESES Y COMISIONES	—	752 INTERESES Y COMISIONES	—
663 INTERESES Y COMISIONES	—	753 INTERESES Y COMISIONES	—
664 INTERESES Y COMISIONES	—	754 INTERESES Y COMISIONES	—
665 INTERESES Y COMISIONES	—	755 INTERESES Y COMISIONES	—
666 INTERESES Y COMISIONES	—	756 INTERESES Y COMISIONES	—
667 INTERESES Y COMISIONES	—	757 INTERESES Y COMISIONES	—
668 INTERESES Y COMISIONES	—	758 INTERESES Y COMISIONES	—
669 INTERESES Y COMISIONES	—	759 INTERESES Y COMISIONES	—
670 INTERESES Y COMISIONES	—	760 INTERESES Y COMISIONES	—
671 INTERESES Y COMISIONES	—	761 INTERESES Y COMISIONES	—
672 INTERESES Y COMISIONES	—	762 INTERESES Y COMISIONES	—
673 INTERESES Y COMISIONES	—	763 INTERESES Y COMISIONES	—
674 INTERESES Y COMISIONES	—	764 INTERESES Y COMISIONES	—
675 INTERESES Y COMISIONES	—	765 INTERESES Y COMISIONES	—
676 INTERESES Y COMISIONES	—	766 INTERESES Y COMISIONES	—
677 INTERESES Y COMISIONES	—	767 INTERESES Y COMISIONES	—
678 INTERESES Y COMISIONES	—	768 INTERESES Y COMISIONES	—
679 INTERESES Y COMISIONES	—	769 INTERESES Y COMISIONES	—
680 INTERESES Y COMISIONES	—	770 INTERESES Y COMISIONES	—
681 INTERESES Y COMISIONES	—	771 INTERESES Y COMISIONES	—
682 INTERESES Y COMISIONES	—	772 INTERESES Y COMISIONES	—
683 INTERESES Y COMISIONES	—	773 INTERESES Y COMISIONES	—
684 INTERESES Y COMISIONES	—	774 INTERESES Y COMISIONES	—
685 INTERESES Y COMISIONES	—	775 INTERESES Y COMISIONES	—
686 INTERESES Y COMISIONES	—	776 INTERESES Y COMISIONES	—
687 INTERESES Y COMISIONES	—	777 INTERESES Y COMISIONES	—
688 INTERESES Y COMISIONES	—	778 INTERESES Y COMISIONES	—
689 INTERESES Y COMISIONES	—	779 INTERESES Y COMISIONES	—
690 INTERESES Y COMISIONES	—	780 INTERESES Y COMISIONES	—
691 INTERESES Y COMISIONES	—	781 INTERESES Y COMISIONES	—
692 INTERESES Y COMISIONES	—	782 INTERESES Y COMISIONES	—
693 INTERESES Y COMISIONES	—	783 INTERESES Y COMISIONES	—
694 INTERESES Y COMISIONES	—	784 INTERESES Y COMISIONES	—
695 INTERESES Y COMISIONES	—	785 INTERESES Y COMISIONES	—
696 INTERESES Y COMISIONES	—	786 INTERESES Y COMISIONES	—
697 INTERESES Y COMISIONES	—	787 INTERESES Y COMISIONES	—
698 INTERESES Y COMISIONES	—	788 INTERESES Y COMISIONES	—
699 INTERESES Y COMISIONES	—	789 INTERESES Y COMISIONES	—
700 INTERESES Y COMISIONES	—	790 INTERESES Y COMISIONES	—

<b>710 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>711 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
711 UTILIDAD DEL EJERCICIO	142,72	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	422,94
712 PERDIDA DEL EJERCICIO	—	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	—
713 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	64,19
714 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	804 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
715 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	805 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
716 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	806 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—