

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 0992411686001		AÑO: 2005	
NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: H. B. RODRIGUEZ S.A. HORMIGONES Y PREPARADOS		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: NO EMPLEADOR QUE SUSTITUYE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS		VENTAS METAL LOCALES GRABADAS CON TAFIVA 12%	
200,00		VENTAS METAL LOCALES GRABADAS CON TAFIVA CERO	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS POR CREDITOS	
CASH Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS CORRIENTES	
600,00		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD DE UNA VENTA DE ACTIVO FIJO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN		COMPRA METAL LOCAL POR BIENES NO PRODUCTIVOS	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRA METAL LOCAL	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	
340 ACTIVO FIJO		720 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 COSTO DE VENTAS	
TERRENIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		COMPRA METAL LOCAL POR BIENES NO PRODUCTIVOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRA METAL LOCAL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		722 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PROCESOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	
371 ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA LAJULACIÓN, PENALIDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMMITENTES Y LUJANEROS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sobras)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS NO RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BALANCE DE INVENTARIOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		PROCESOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		GASTO PROVISIÓN PARA LAJULACIÓN, PENALIDAD	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sobras)	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROYECTOS Y PUBLICIDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMISIONES EN VENTAS	
CON EL FISC		SUELDOS Y SALARIOS	
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSFERENCIA CASH METAL Y SUJECIONES		GASTOS DE BEBIDA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINITIVAS)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
TRANSFERENCIA CASH METAL Y SUJECIONES		AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR FINAN		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	
ORDENACIONES FUTURAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA LAJULACIÓN, PENALIDAD		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		HERENCIA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CUENTAS		740 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODO DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		FONDO DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEADOS EXENTOS	
PASIVO CONTRIBUYENTE (Intereses)		(1) 10% GASTOS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO ACCIONES EN TERCEROS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ACUMULADO DE SÚCROS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DE OTROS SÚCROS A 10%	
RESERVA LÍQUIDA		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
RESERVA FISCALITARIA Y DISTRIBUTIVA		(1) DEDUCCIONES POR LÍQUIDOS ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		UTILIDAD GRABABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERIODO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTOR Y CAPITALIZADA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Presupuesto de Participación e Impuesto)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	