



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

Nº 500000273

FORMULARIO ÚNICO  
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

|         |   |                          |
|---------|---|--------------------------|
| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN<br>ELMUNSI SA | 203 EXPEDIENTE<br>120140 |
|---------|---|--------------------------|

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| 300 ACTIVO  |     |        | 500 PATRIMONIO NETO   |               |        |
|---|-----|--------|---|---------------|--------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |     |        | 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                 |               |        |
| CAJA BANCOS   | 311 | 200,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     | 503           | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  | 313 |        | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | 505           | 600,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                   | 315 |        | RESERVA LEGAL   | 507           |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                   | 317 |        | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 508           |        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                       | 319 |        | RESERVA DE CAPITAL  | 509           |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321 |        | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | 512           |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                      | 323 |        | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 513           |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 |        | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 516           |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)   | 325 |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517           |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326 |        | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 519           |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 327 |        | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 598           | 200,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 328 |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 499 + 598 599 | 200,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                      | 329 |        |   |               |        |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 330 |        |   |               |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     | 331 |        |   |               |        |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 340 ACTIVO FIJO  |                           |        | 600 INGRESOS  |     |  |
|--|---------------------------|--------|---|-----|--|
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 332                       |        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                        | 601 |  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 333                       |        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                         | 602 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 334                       |        | EXPORTACIONES NETAS   | 603 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                       |        | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                  | 604 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 339                       | 200,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605 |  |
| TERRENOS   | 341                       |        | OTRAS RENTAS  | 606 |  |
| EDIFICIOS  | 342                       |        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                       | 607 |  |
| OBRAS EN PROCESO   | 343                       |        | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 608 |  |
| INSTALACIONES  | 344                       |        | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                  | 609 |  |
| MUEBLES Y ENSERES  | 345                       |        | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)                                | 610 |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | 346                       |        | <b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>                        | 699 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 347                       |        | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |     |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 349                       |        | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                                |     |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 351                       |        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | 711 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 353                       |        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD       | 712 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 355                       |        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | 713 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357                       |        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 714 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | 359                       |        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                 | 715 |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                           |        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              | 716 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                       |        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      | 717 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 363                       |        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               | 718 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | 368                       |        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 719 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 359 + 368 369             |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 720 |  |
| OTROS ACTIVOS  |                           |        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                             | 721 |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |                           |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 722 |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                           |        | <b>BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)</b>                            | 723 |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                       |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                            | 724 |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                       |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)                                   | 375                       |        | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)           | 726 |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                       |        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | 727 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                       |        | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                            | 728 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | 379                       |        | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                | 729 |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                           |        | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                       | 730 |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  |                           |        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  | 731 |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                       |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 732 |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS   | 382                       |        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   | 733 |  |
| OTROS  | 383                       |        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES           | 734 |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS                                       | 385                       |        | COMISIÓN A SOCIEDADES   | 735 |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |                           |        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 736 |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES   | 387                       |        | COMBUSTIBLES  | 737 |  |
| OTRAS  | 389                       |        | LUBRICANTES   | 738 |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 393                       |        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                       | 739 |  |
| OTROS ACTIVOS  | 394                       |        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                | 740 |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | 397                       |        | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                            | 741 |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)   | 398                       |        | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 742 |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 338 + 369 + 379 + 397 399 | 200,00 |   |     |  |

