

50 0099666

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

FOLIO FORMULARIO QUE SUSTITUYE

FOLIO FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

NACION, DOMICILIO O DENOMINACIÓN

OPITLUC 2A S.A.

EXERCIENTE

120907

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS, TIERRA Y MERCADERIA EN ALMACEN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y FURNITURAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, REMORQUES, BARCOZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

340 ACTIVO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS SUJECTOS DE IMPUTACIÓN CAMBIADO (IVA) (RENTA) (IVA)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IVA

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTA)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IVA) (RENTA)

ACQUISICIONES POR RELACIONADAS

ACQUISICIONES POR EXTERNO

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ACTIVO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

HONORARIOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUPERÁVITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL, SUPERÁVITO, RESERVA, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA PAGADURÍA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Superávit de Participaciones, Organismo y Reserva)

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFI 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFI 12%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RESUMEN (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS (SUMA DEL NET AL 600)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

SALARIOS, PAGOS Y GASTOS REMUNERACIONES

SALIDOS, SALIDAS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGOS) (IVA) (RENTA)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

RENTAS/COMISIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

COMISIONES SOCIETARIAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

LIBRERIAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASEGUROS (pólizas y primas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE VIAJE (pólizas de seguro, alimentación y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)

PROVISIONES CONTINGENTES INFORMATIVAS

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIONES DECAIDIDAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

RENTA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

RENTA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

(2) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXTERNAS (Transferencia cargo IVA)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferencia cargo IVA)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO CON LA LEY DE LA CONTABILIDAD (Ley 1317 de 2004)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEG