

60 0000421

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL NÚMERO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Registro del N° 100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

N° 0 9 3 2 5 0 7 4 5 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA S.A.

EXERCICIO: 2005

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTROS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

VERIFICACIÓN EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROGRESO

INSTALACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

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

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de participaciones, repuestos y reservas)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 10%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXISTENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RENTAS POR INVENTARIOS (Informativo)

TOTAL INGRESOS

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 DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALANCE INVENTARIOS

GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

MUELDES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRÁVIES DE REGISTRO

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS Y OTRAS TRAMITACIONES AJUBILACIONES

HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LIBRECAMBIO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

BIENES Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, subrogación y otros)

GASTOS DE VIAJE

GASTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TERRENO, EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA