

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 108 No. Empleados bajo nómina: **25**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791900731001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DUENAS CORP CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **150491**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 601 1.000,00		
CAJA BANCOS	611 12.647,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603 ---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612 ---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605 6.500,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	613 4.754,53	RESERVA LEGAL	607 ---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	614 ---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608 ---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	615 ---	RESERVA DE CAPITAL	609 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616 1.120,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612 ---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	623 82,44	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613 ---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	624 ---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615 475,36	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	625 59,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617 ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	626 ---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619 6.330,11	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	627 ---	TOTAL PATRIMONIO NETO	699 691,53	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	628 ---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698 + 699 20.221,19	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	629 ---	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	630 ---	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	631 ---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÁRIFA 12%	601 6.261,47	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	632 ---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÁRIFA 0%	602 ---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	633 ---	EXPORTACIONES NETAS	603 ---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	634 ---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	635 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	636 18.663,88	OTRAS RENTAS	606 254,64	
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 ---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE.		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 ---	
TERRENOS	641 ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 ---	
EDIFICIOS	642 ---	INGRESOS POR RÉMBOLSO	610 39.030,10	
OBRAS EN PROCESO	643 ---	TOTAL INGRESOS	699 95.546,21	
INSTALACIONES	644 ---	700 COSTOS Y GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES	645 ---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	646 38,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 ---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	647 ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 ---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	648 669,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 ---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	649 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	653 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 ---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	655 100,81	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 ---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	659 606,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 ---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	661 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 ---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	663 ---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	665 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 606,59	BAJA DE INVENTARIOS		
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723 5.734,74	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724 ---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	671 1.782,60	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725 634,73	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	673 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 2.847,99	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	675 ---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 ---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	677 ---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 1.001,28	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	679 831,88	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 ---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	678 950,72	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 ---	
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 60,00	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (LARGO PLAZO)	CLIENTES RELACIONADOS	681 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 ---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	682 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 ---
	OTROS	683 ---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 ---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	685 ---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 84,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	687 ---	COMBUSTIBLES	737 ---
	OTRAS	689 ---	LUBRICANTES	738 ---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	693 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 ---	
OTROS ACTIVOS	694 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 ---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	697 ---			

