

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0837 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** No. **30 0021530**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **17013721001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INCE FANGA CIA. LTDA.** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** Año: **2005** No. Formulario que sustituye: **-** No. Empleado que declara: **3**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ARBADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANKS	502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CASH Y CASH EQUIVALENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 CASH Y CASH EQUIVALENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (PUN)	509 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (PUN)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos por Participaciones, Ingresos y Pérdidas)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIOS DE BIENES MATERIALES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	514
324 INVENTARIO DE BIENES FINANCIEROS	515
325 INVENTARIO DE BIENES FINANCIEROS	516
326 MERCADERIA EN TRANSITO	517
327 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	518
328 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	519
329 APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	520
330 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	521
331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	522
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	523

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 TERRENIOS	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
342 EDIFICIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
343 OBRAS EN PROCESO	603 EXPORTACIONES NETAS
344 INSTALACIONES	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
345 MUEBLES Y ENFERES	605 INCREMENTOS FINANCIEROS
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	606 OTRAS RENTAS
347 FUNDAS, ACCESORIOS, BARRIJAS Y SINALES	607 INGRESOS POR BIENES LOCALES
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
351 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	611 TOTAL INGRESOS
352 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ALCELEBRADA DE VEHICULOS CAMIONEROS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	612 700 COSTOS Y GASTOS
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	613 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	614 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	616 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	617 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO	618 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
370 OTROS ACTIVOS	619 GASTOS DE INVERSIONES
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	620 GASTOS SALUDALES Y OTRAS REMUNERACIONES
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	621 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEPENDIENTES
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ingresos en el 2004)	622 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestos Fines de Retiro)
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	623 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	624 GASTO PROVISIÓN PARA ACCIÓN PATRIARCAL
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	625 HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS LARGO PLAZO	626 PENSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
377 CUENTAS RELACIONADAS	627 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
378 CUENTAS NO RELACIONADAS	628 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
379 OTROS	629 INCREMENTO DE SOCIOS, MUEBLES PROFESIONALES Y PERSONAS NATURALES
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	630 INCREMENTO DE BIENES MUEBLES PROFESIONALES DE SOCIEDADES
381 INVERSIONES LARGO PLAZO	631 DONACIONES A SOCIEDADES
382 OTRAS	632 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
383 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	633 COMBUSTIBLES
384 OTROS GASTOS	634 LUBRICANTES
385 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	635 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	636 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)	637 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y ganancias)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	638 TRIBUTOS Y MATERIALES
	639 TRIBUTOS
	640 GASTOS DE GESTIÓN (gastos a sociedades, trabajadores y otros)
	641 GASTOS DE VALE
	642 AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	643 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	644 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	645 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	646 DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
	647 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	648 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	649 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	650 INVERSIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES
	651 A EXTERIOR
	652 A EXTERIOR
	653 A EXTERIOR
	654 A EXTERIOR
	655 A EXTERIOR
	656 A EXTERIOR
	657 A EXTERIOR
	658 A EXTERIOR
	659 A EXTERIOR
	660 A EXTERIOR
	661 A EXTERIOR
	662 A EXTERIOR
	663 A EXTERIOR
	664 A EXTERIOR
	665 A EXTERIOR
	666 A EXTERIOR
	667 A EXTERIOR
	668 A EXTERIOR
	669 A EXTERIOR
	670 A EXTERIOR
	671 A EXTERIOR
	672 A EXTERIOR
	673 A EXTERIOR
	674 A EXTERIOR
	675 A EXTERIOR
	676 A EXTERIOR
	677 A EXTERIOR
	678 A EXTERIOR
	679 A EXTERIOR
	680 A EXTERIOR
	681 A EXTERIOR
	682 A EXTERIOR
	683 A EXTERIOR
	684 A EXTERIOR
	685 A EXTERIOR
	686 A EXTERIOR
	687 A EXTERIOR
	688 A EXTERIOR
	689 A EXTERIOR
	690 A EXTERIOR
	691 A EXTERIOR
	692 A EXTERIOR
	693 A EXTERIOR
	694 A EXTERIOR
	695 A EXTERIOR
	696 A EXTERIOR
	697 A EXTERIOR
	698 A EXTERIOR
	699 A EXTERIOR
	700 A EXTERIOR
	701 A EXTERIOR
	702 A EXTERIOR
	703 A EXTERIOR
	704 A EXTERIOR
	705 A EXTERIOR
	706 A EXTERIOR
	707 A EXTERIOR
	708 A EXTERIOR
	709 A EXTERIOR
	710 A EXTERIOR
	711 A EXTERIOR
	712 A EXTERIOR
	713 A EXTERIOR
	714 A EXTERIOR
	715 A EXTERIOR
	716 A EXTERIOR
	717 A EXTERIOR
	718 A EXTERIOR
	719 A EXTERIOR
	720 A EXTERIOR
	721 A EXTERIOR
	722 A EXTERIOR
	723 A EXTERIOR
	724 A EXTERIOR
	725 A EXTERIOR
	726 A EXTERIOR
	727 A EXTERIOR
	728 A EXTERIOR
	729 A EXTERIOR
	730 A EXTERIOR
	731 A EXTERIOR
	732 A EXTERIOR
	733 A EXTERIOR
	734 A EXTERIOR
	735 A EXTERIOR
	736 A EXTERIOR
	737 A EXTERIOR
	738 A EXTERIOR
	739 A EXTERIOR
	740 A EXTERIOR
	741 A EXTERIOR
	742 A EXTERIOR
	743 A EXTERIOR
	744 A EXTERIOR
	745 A EXTERIOR
	746 A EXTERIOR
	747 A EXTERIOR
	748 A EXTERIOR
	749 A EXTERIOR
	750 A EXTERIOR
	751 A EXTERIOR
	752 A EXTERIOR
	753 A EXTERIOR
	754 A EXTERIOR
	755 A EXTERIOR
	756 A EXTERIOR
	757 A EXTERIOR
	758 A EXTERIOR
	759 A EXTERIOR
	760 A EXTERIOR
	761 A EXTERIOR
	762 A EXTERIOR
	763 A EXTERIOR
	764 A EXTERIOR
	765 A EXTERIOR
	766 A EXTERIOR
	767 A EXTERIOR
	768 A EXTERIOR
	769 A EXTERIOR
	770 A EXTERIOR
	771 A EXTERIOR
	772 A EXTERIOR
	773 A EXTERIOR
	774 A EXTERIOR
	775 A EXTERIOR
	776 A EXTERIOR
	777 A EXTERIOR
	778 A EXTERIOR
	779 A EXTERIOR
	780 A EXTERIOR
	781 A EXTERIOR
	782 A EXTERIOR
	783 A EXTERIOR
	784 A EXTERIOR
	785 A EXTERIOR
	786 A EXTERIOR
	787 A EXTERIOR
	788 A EXTERIOR
	789 A EXTERIOR
	790 A EXTERIOR
	791 A EXTERIOR
	792 A EXTERIOR
	793 A EXTERIOR
	794 A EXTERIOR
	795 A EXTERIOR
	796 A EXTERIOR
	797 A EXTERIOR
	798 A EXTERIOR
	799 A EXTERIOR
	800 A EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 TERRENIOS	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
342 EDIFICIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
343 OBRAS EN PROCESO	603 EXPORTACIONES NETAS
344 INSTALACIONES	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
345 MUEBLES Y ENFERES	605 INCREMENTOS FINANCIEROS
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	606 OTRAS RENTAS
347 FUNDAS, ACCESORIOS, BARRIJAS Y SINALES	607 INGRESOS POR BIENES LOCALES
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
351 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	611 TOTAL INGRESOS
352 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ALCELEBRADA DE VEHICULOS CAMIONEROS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	612 700 COSTOS Y GASTOS
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	613 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	614 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	616 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	617 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO	618 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
370 OTROS ACTIVOS	619 GASTOS DE INVERSIONES
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	620 GASTOS SALUDALES Y OTRAS REMUNERACIONES
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	621 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEPENDIENTES
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ingresos en el 2004)	622 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestos Fines de Retiro)
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	623 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	624 GASTO PROVISIÓN PARA ACCIÓN PATRIARCAL
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	625 HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS LARGO PLAZO	626 PENSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
377 CUENTAS RELACIONADAS	627 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
378 CUENTAS NO RELACIONADAS	628 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
379 OTROS	629 INCREMENTO DE SOCIOS, MUEBLES PROFESIONALES Y PERSONAS NATURALES
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	630 INCREMENTO DE BIENES MUEBLES PROFESIONALES DE SOCIEDADES
381 INVERSIONES LARGO PLAZO	631 DONACIONES A SOCIEDADES
382 OTRAS	632 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
383 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	633 COMBUSTIBLES
384 OTROS GASTOS	634 LUBRICANTES
385 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	635 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	636 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)	637 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y ganancias)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	638 TRIBUTOS Y MATERIALES
	639 TRIBUTOS
	640 GASTOS DE GESTIÓN (gastos a sociedades, trabajadores y otros)
	641 GASTOS DE VALE
	642 AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	643 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	644 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	645 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	646 DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
	647 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	648 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	649 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	650 INVERSIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES
	651 A EXTERIOR
	652 A EXTERIOR
	653 A EXTERIOR
	654 A EXTERIOR
	655 A EXTERIOR
	656 A EXTERIOR
	657 A EXTERIOR
	658 A EXTERIOR
	659 A EXTERIOR
	660 A EXTERIOR
	661 A EXTERIOR
	662 A EXTERIOR
	663 A EXTERIOR
	664 A EXTERIOR
	665 A EXTERIOR
	666 A EXTERIOR
	667 A EXTERIOR
	668 A EXTERIOR
	669 A EXTERIOR
	670 A EXTERIOR
	671 A EXTERIOR
	672 A EXTERIOR
	673 A EXTERIOR
	674 A EXTERIOR
	675 A EXTERIOR
	676 A EXTERIOR
	677 A EXTERIOR
	678 A EXTERIOR
	679 A EXTERIOR
	680 A EXTERIOR
	681 A EXTERIOR
	682 A EXTERIOR
	683 A EXTERIOR
	684 A EXTERIOR
	685 A EXTERIOR
	686 A EXTERIOR
	687 A EXTERIOR
	688 A EXTERIOR
	689 A EXTERIOR
	690 A EXTERIOR
	691 A EXTERIOR
	692 A EXTERIOR
	693 A EXTERIOR
	694 A EXTERIOR
	695 A EXTERIOR
	696 A EXTERIOR
	697 A EXTERIOR
	698 A EXTERIOR
	699 A EXTERIOR
	700 A EXTERIOR
	701 A EXTERIOR
	702 A EXTERIOR
	703 A EXTERIOR
	704 A EXTERIOR
	705 A EXTERIOR
	706 A EXTERIOR
	707 A EXTERIOR
	708 A EXTERIOR
	709 A EXTERIOR
	710 A EXTERIOR
	711 A EXTERIOR
	712 A EXTERIOR
	713 A EXTERIOR
	714 A EXTERIOR
	715 A EXTERIOR
	716 A EXTERIOR
	717 A EXTERIOR
	718 A EXTERIOR
	719 A EXTERIOR
	720 A EXTERIOR
	721 A EXTERIOR
	722 A EXTERIOR
	723 A EXTERIOR
	724 A EXTERIOR
	725 A EXTERIOR
	726 A EXTERIOR
	727 A EXTERIOR
	728 A EXTERIOR
	729 A EXTERIOR
	730 A EXTERIOR
	731 A EXTERIOR
	732 A EXTERIOR
	733 A EXTERIOR
	734 A EXTERIOR
	735 A EXTERIOR
	736 A EXTERIOR
	737 A EXTERIOR
	738 A EXTERIOR
	739 A EXTERIOR
	740 A EXTERIOR
	741 A EXTERIOR
	742 A EXTERIOR
	743 A EXTERIOR
	744 A EXTERIOR
	745 A EXTERIOR
	746 A EXTERIOR
	747 A EXTERIOR
	748 A EXTERIOR
	749 A EXTERIOR
	750 A EXTERIOR
	751 A EXTERIOR
	752 A EXTERIOR
	753 A EXTERIOR
	754 A EXTER