

70 0004330

IMPORTANTE: EVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC

8006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado que reemplaza

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
139923122001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

REFERENCIA CORP S.A

EXPERIENCIA

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones financieras temporales

Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisión cuentas incobrables

Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto sobre el valor agregado)

Provisiones de garantía prima

Inventarios de productos en proceso

(1) Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminado y almacenado

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Seguros pagados por anticipado

Arrendamientos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios

Obras en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Herramientas, implementos y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(1) Depreciación acumulada fijo de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de autor 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 y otros

Saldo deudas de diferencia cambiaria (diferencia año 2004)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados

Acciones y participaciones

Otras

Otros gastos diferidos largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN FAVOR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL VERO

CON EMPLEADOS

Prestaciones tributarias por pagar del ejercicio

Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)

Provisiones

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN FAVOR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL VERO

CON EMPLEADOS

Prestaciones tributarias por pagar del ejercicio

Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)

Provisiones

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

450 OTROS PASIVOS

NOMBRES ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ACUERDO A LA LEY DEL EJERCICIO (Art. 171 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado)

Firma del contribuyente

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

100 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) UTILIDAD COMARCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dividido en Participaciones, Impuestos y Retenciones)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%

COMERCIALIZACIÓN NETA

INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD DEVENIDA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

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)

SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluir fondo de reserva)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS POR PAGAR PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

RENTAS SOCIALES, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

RENTAS SOCIALES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PREMIACIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNIDADES

GASTOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

GASTOS DE GASTOS (Incluir a acomodar, transporte y dietas)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS SOCIALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOTRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIONES DEBIDABLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

POR QUE DE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

PÉRDIDA EN COMPRA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES