

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

No. **700000990**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100**

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791387683001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Construcción Palacios & Palacios S.A.

203 EXPEDIENTE

153416

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

501

DISPONIBLE

CAJA BANCOS

311

666,06

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES.

313

AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

505

EXIGIBLE

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315

RESERVA LEGAL

507

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

317

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

508

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319

RESERVA DE CAPITAL

509

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

512

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

513

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)

324

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

515

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)

325

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)

517

153,57

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

326

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

519

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

327

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

153,57

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

328

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599

739.123,36

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

329

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

330

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

331

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

332

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

333

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

602

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

334

EXPORTACIONES NETAS

603

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

604

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

605

2.164,33

OTRAS RENTAS

341

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

606

OTRAS RENTAS EXENTAS

342

OTRAS RENTAS EXENTAS

608

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

343

EXPORTACIONES NETAS

609

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

344

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

699

2.164,33

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y BIENES

345

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

346

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

347

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

348

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

349

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

715

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

350

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

351

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

352

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

353

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

354

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

355

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

721

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

356

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

722

BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

357

BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

723

SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

358

SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

724

188,36

INVESTIGACIONES, EXPLORACION Y OTROS

359

INVESTIGACIONES, EXPLORACION Y OTROS

725

INVESTIGACIONES, EXPLORACION Y OTROS

360

INVESTIGACIONES, EXPLORACION Y OTROS

726

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

361

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

727

GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL

362

GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL

728

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

363

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

729

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

364

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

730

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

365

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

731

86,76

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

366

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

732

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

367

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

733

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

368

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

734

COMISIÓN A SOCIEDADES

369

COMISIÓN A SOCIEDADES

735

100,38

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

370

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

736

COMBUSTIBLES

371

COMBUSTIBLES

737

LUBRICANTES

372

LUBRICANTES

738

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

739

100,38

OTRAS ACTIVOS

374

OTRAS ACTIVOS

740

400 PASIVO			500			500		
410 PASIVO CORRIENTE			500			500		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			411 LOCALES			500 GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			413 DEL EXTERIOR			500 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			415 LOCALES			500 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES			417 DEL EXTERIOR			500 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			419 LOCALES			500 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			421 DEL EXTERIOR			500 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
CON EL IEES			423 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			500 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS			425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			500 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			427 CON EL IEES			500 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428 CON EMPLEADOS			500 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
PROVISIONES			429 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			500 LOCALES		
CRÉDITO A MUTUO			430 TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			500 AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431 PROVISIONES			500 GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			432 CRÉDITO A MUTUO			500 LOCALES (INFORMATIVO)		
450 PASIVO DIFERIDO			433 TOTAL PASIVO CORRIENTE			500 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
460 OTROS PASIVOS			434 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			500 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			435 ANTICIPO CLIENTES			500 760		
480 OTROS PASIVOS			436 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			500 760		
490 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			437 TOTAL PASIVO DIFERIDO			500 760		
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			438 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			500 760		
510 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			439 TOTAL DEL PASIVO.			500 760		
520 DETALLE DE COMPENSACIONES			440 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			500 760		
530 SELLO Y FECHA DE RECEPCION			441 FIRMA CONTADOR			500 760		
540 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			442 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			500 760		
550 INTERESES POR MORA			443 INTERESES POR MORA			500 760		
560 MULTAS			444 MULTAS			500 760		
570 TOTAL PAGADO			445 TOTAL PAGADO			500 760		
580 DETALLE DE COMPENSACIONES			446 DETALLE DE COMPENSACIONES			500 760		
590 RESOL. NO.			447 RESOL. NO.			500 760		
600 SELLO Y FECHA DE RECEPCION			448 SELLO Y FECHA DE RECEPCION			500 760		
610 FIRMA			449 FIRMA			500 760		
620 FECHA			450 FECHA			500 760		
630 Firma			451 Firma			500 760		
640 Firma			452 Firma			500 760		
650 Firma			453 Firma			500 760		
660 Firma			454 Firma			500 760		
670 Firma			455 Firma			500 760		
680 Firma			456 Firma			500 760		
690 Firma			457 Firma			500 760		
700 Firma			458 Firma			500 760		
710 Firma			459 Firma			500 760		
720 Firma			460 Firma			500 760		
730 Firma			461 Firma			500 760		
740 Firma			462 Firma			500 760		
750 Firma			463 Firma			500 760		
760 Firma			464 Firma			500 760		
770 Firma			465 Firma			500 760		
780 Firma			466 Firma			500 760		
790 Firma			467 Firma			500 760		
800 Firma			468 Firma			500 760		
810 Firma			469 Firma			500 760		
820 Firma			470 Firma			500 760		
830 Firma			471 Firma			500 760		
840 Firma			472 Firma			500 760		
850 Firma			473 Firma			500 760		
860 Firma			474 Firma			500 760		
870 Firma			475 Firma			500 760		
880 Firma			476 Firma			500 760		
890 Firma			477 Firma			500 760		
900 Firma			478 Firma			500 760		
910 Firma			479 Firma			500 760		
920 Firma			480 Firma			500 760		
930 Firma			481 Firma			500 760		
940 Firma			482 Firma			500 760		
950 Firma			483 Firma			500 760		
960 Firma			484 Firma			500 760		
970 Firma			485 Firma			500 760		
980 Firma			486 Firma			500 760		
990 Firma			487 Firma			500 760		
1000 Firma			488 Firma			500 760		
1010 Firma			489 Firma			500 760		
1020 Firma			490 Firma			500 760		
1030 Firma			491 Firma			500 760		
1040 Firma			492 Firma			500 760		
1050 Firma			493 Firma			500 760		
1060 Firma			494 Firma			500 760		
1070 Firma			495 Firma			500 760		
1080 Firma			496 Firma			500 760		
1090 Firma			497 Firma			500 760		
1100 Firma			498 Firma			500 760		
1110 Firma			499 Firma			500 760		
1120 Firma			500 Firma			500 760		
1130 Firma			501 Firma			500 760		
1140 Firma			502 Firma			500 760		
1150 Firma			503 Firma			500 760		
1160 Firma			504 Firma			500 760		
1170 Firma			505 Firma			500 760		
1180 Firma			506 Firma			500 760		
1190 Firma			507 Firma			500 760		
1200 Firma			50					