

0003212

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO****100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2

Nº EMPLEADOS BAJO ORDEN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

174991591001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Soluciones de Infraestructura Sinfia P. C. Ltda

EXERCENTE

153700-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 PATRIMONIO NO PAGADO	
CASA, TIENDES	5.159,56	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2.866,00	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CASA Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1.343,54	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	224,12	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, REVENIR ALIENACIÓN	314,30	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, REVENIR ALIENACIÓN		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Ingresos y Retornos)	1.673,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.073,44
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAL. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.177,31
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	35.157,24	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
EXPANSAIONES NETAS		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	14.664,30
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
OTRAS RENTAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS EVENTUALES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES FIJAS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INTERESES POR REEMBOLSO		RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	
TOTAL INGRESOS	35.157,24	TOTAL INGRESOS Y GASTOS	7.408,00

340 ACTIVO FIJO		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
TERRENIOS		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES	410,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENFEROS	136,42	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.490,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MAQUINARIAS Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.376,50	RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	700,12	OTRAS RENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.772,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS EVENTUALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES FIJAS	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INTERESES POR REEMBOLSO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.772,80	TOTAL INGRESOS Y GASTOS	7.408,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA, MAQUINARIAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6.772,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.772,80	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	

370 OTROS ACTIVOS		740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	501,00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	50,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	450,99	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	450,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

ACTIVOS LARGO PLAZO		750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
OTROS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17.177,31	TOTAL INGRESOS Y GASTOS	7.408,00

400 PASIVO		760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
LOCALES	947,63	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
LOCALES	12.582,70	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418,39	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	583,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CON EL ISS	31,42	RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	
CON EMPLEADOS	598,74	OTRAS RENTAS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
PROVISIONES	144,57	OTRAS RENTAS EVENTUALES	
CREDITO TRIBUTARIO	15.103,87	UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES FIJAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.103,87	INTERESES POR REEMBOLSO	

420 PASIVO LARGO PLAZO		770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
LOCALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
CON EL ISS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CON EMPLEADOS		RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		OTRAS RENTAS	
PROVISIONES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO		OTRAS RENTAS EVENTUALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15.103,87	UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES FIJAS	

440 PASIVO DIFERIDO		780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
LOCALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
CON EL ISS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CON EMPLEADOS		RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		OTRAS RENTAS	
PROVISIONES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO		OTRAS RENTAS EVENTUALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.103,87	UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES FIJAS	

460 PASIVO DIFERIDO		790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
LOCALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
CON EL ISS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CON EMPLEADOS		RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		OTRAS RENTAS	
PROVISIONES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO		OTRAS RENTAS EVENTUALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.103,87	UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES FIJAS	

480 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	338,27
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		(4) OTROS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CON EL ISS		(5) OTROS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CON EMPLEADOS		(6) OTROS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		(7) OTROS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
PROVISIONES		(8) OTROS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO		(9) OTROS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.103,87	(10) OTROS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	

490 PASIVO DIFERIDO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		VALORES A PAGAR	699 - 901
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORSA	
LOCALES		IMPORTE	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	269,13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PROVISIONES			
CREDITO TRIBUTARIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.103,87		

500 PASIVO DIFERIDO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		VALORES A PAGAR	699 - 901
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORSA	
LOCALES		IMPORTE	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	269,13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PROVISIONES			
CREDITO TRIBUTARIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.103,87		

510 PASIVO DIFERIDO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		VALORES A PAGAR	699 - 901
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORSA	
LOCALES		IMPORTE	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	269,13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PROVISIONES			
CREDITO TRIBUTARIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.103,87		

520 PASIVO DIFERIDO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		VALORES A PAGAR	699 - 901
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORSA	
LOCALES		IMPORTE	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	269,13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PROVISIONES			
CREDITO TRIBUTARIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.103,87		

530 PASIVO DIFERIDO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		VALORES A PAGAR	699 - 901
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORSA	
LOCALES		IMPORTE	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	269,13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PROVISIONES			
CREDITO TRIBUTARIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.103,87		

540 PASIVO DIFERIDO		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		VALORES A PAGAR	699 - 901
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORSA	
LOCALES		IMPORTE	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	269,13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PROVISIONES			
CREDITO TRIBUTARIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.103,87		

550 PASIVO DIFERIDO		870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		VALORES A PAGAR	699 - 901
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORSA	
LOCALES		IMPORTE	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	269,13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PROVISIONES			
CREDITO TRIBUTARIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.103,87		

560 PASIVO DIFERIDO		880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		VALORES A PAGAR	699 - 901
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORSA	
LOCALES		IMPORTE	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	269,13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PROVISIONES			
CREDITO TRIBUTARIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.103,87		

570 PASIVO DIFERIDO		890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		VALORES A PAGAR	699 - 901
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORSA	
LOCALES		IMPORTE	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	269,13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PROVISIONES			
CREDITO TRIBUTARIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.103,87		

580 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		VALORES A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORSA	
LOCALES		IMPORTE	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		900 - 903 - 904	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIÓN CU			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	