

50 0054401

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empleados bajo nómina

EMPONENTE

154128

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

REPRESENTACIONES SERVICIOS Y COMERCIO TRIBUTARIO S.A. LTDA

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES

OTROS 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 (Renta y otros tributos)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros tributos)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE TIEMPO, TITULOS Y VOUCHERS EN ADJACEN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO INVENTARIOS, INVENTARIOS Y ACCESORIOS

RESERVAS PAGADOR POR ANTICIPO

RESERVAS PAGADOR POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOR POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

METALACIONES

MUEBLES Y ENFERMER

MACHINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y BARILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Subsidio por ITC 100%)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)

TOTAL DEL ACTIVO

340 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

ESTADO DE SITUACION

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (proporcion de Participaciones, Impuestos y Retenciones)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALA DE INVENTARIOS

SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEERIZADAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Social de Previsión)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRIONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

RENTAS Y OTROS TRIBUTACIONES AUTOMÁTICAS

CHEQUES A ENTALAJES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AFRONTAMIENTO DE BIENES AJENOS DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AFRONTAMIENTO DE BIENES AJENOS DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISION A SOCIEDADES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

AFRONTAMIENTO MERCANTIL LOCAL

AFRONTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTION (agencias o empresas, subagencias y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DE BIENES DE VALORES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES DE BIENES FIJOS E INTANGIBLES

PROVISION CLIENTES INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

ESTADO DE SITUACION

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (proporcion de Participaciones, Impuestos y Retenciones)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALA DE INVENTARIOS

SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEERIZADAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Social de Previsión)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRIONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

RENTAS Y OTROS TRIBUTACIONES AUTOMÁTICAS

CHEQUES A ENTALAJES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AFRONTAMIENTO DE BIENES AJENOS DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AFRONTAMIENTO DE BIENES AJENOS DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISION A SOCIEDADES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

AFRONTAMIENTO MERCANTIL LOCAL

AFRONTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTION (agencias o empresas, subagencias y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DE BIENES DE VALORES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES DE BIENES FIJOS E INTANGIBLES

PROVISION CLIENTES INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS