

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

Nº **50 0038167**

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2005**
 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100**
 103 Empresa Imp. única: **154200**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **192082045001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ALFA 2.9 EXPORTS S.A.S. TENDUC**
 203 EXPEDIENTE: **154200**

330 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
330 ACTIVO CORRIENTE		300 PATRIMONIO NETO	
CASA BANCOS	311	CAPITAL SUJETO A IMPUESTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	APORTES DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	RESERVA LEGAL	307
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA DE CAPITAL	309
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	313
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS EXTRANJEROS)	324	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	314
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS EXTRANJEROS)	325	(2) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	317
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuesto y Reservas)	318
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	(3) PERÍODA DEL EJERCICIO	319
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PATRIMONIO NETO	320
INVENTARIO DE BIENES TERRESTRES Y MOBILIARIOS	329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 - 399
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁMITE	330		

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO		400 INGRESOS	
TERMINOS	341	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TRÁMITE IVA	401
SERVICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TRÁMITE IVA	402
OTRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	403
RENTALIZACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404
MUEBLES Y BIENES	345	REINVERSIONES FINANCIERAS	405
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	406
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EVENTUAS	408
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	IMPRESOS POR REEMBOLSO	410
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	TOTAL INGRESOS	499
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES EN PROCESO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	353	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	359	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLES	368	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO	369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO (Adaptaciones al 2000)	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722

370 OTROS ACTIVOS		390 PASIVO	
370 OTROS ACTIVOS		390 PASIVO	
ACTIVO DIFERIDO		390 PASIVO CORRIENTE	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	391
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	DEB. EXTERIOR	392
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO (Adaptaciones al 2000)	373	RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	393
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	394
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	395
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	396
ACTIVOS LARGO PLAZO		CON EL ESS	397
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	CON EMPLEADOS	398
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399
OTROS	383	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	400
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	PROVISIONES	401
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	CREDITO A MUTUO	402
OTRAS	389	TOTAL PASIVO CORRIENTE	403
OTROS GASTOS ANTI-PASIVO LARGO PLAZO	390	400 PASIVO LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	391	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	404
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	DEB. EXTERIOR	405
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	400	RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	406
TOTAL DEL ACTIVO	400 + 399 + 400 = 1200	PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	407

390 PASIVO		400 PASIVO	
390 PASIVO		400 PASIVO	
390 PASIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	391	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401
DEB. EXTERIOR	392	DEB. EXTERIOR	402
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	393	RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403
PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	394	PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	404
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	395	CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	405
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	396	SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	406
CON EL ESS	397	CON EL ESS	407
CON EMPLEADOS	398	CON EMPLEADOS	408
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	409
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	400	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	410
PROVISIONES	401	PROVISIONES	411
CREDITO A MUTUO	402	CREDITO A MUTUO	412
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	TOTAL PASIVO CORRIENTE	413

400 PASIVO		410 PASIVO	
400 PASIVO		410 PASIVO	
400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411
DEB. EXTERIOR	402	DEB. EXTERIOR	412
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413
PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	404	PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	414
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	405	CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	415
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	406	SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	416
CON EL ESS	407	CON EL ESS	417
CON EMPLEADOS	408	CON EMPLEADOS	418
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	410	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	420
PROVISIONES	411	PROVISIONES	421
CREDITO A MUTUO	412	CREDITO A MUTUO	422
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	TOTAL PASIVO CORRIENTE	423

410 PASIVO		420 PASIVO	
410 PASIVO		420 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421
DEB. EXTERIOR	412	DEB. EXTERIOR	422
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423
PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	414	PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	424
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	415	CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	425
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	416	SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	426
CON EL ESS	417	CON EL ESS	427
CON EMPLEADOS	418	CON EMPLEADOS	428
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	420	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	430
PROVISIONES	421	PROVISIONES	431
CREDITO A MUTUO	422	CREDITO A MUTUO	432
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	TOTAL PASIVO CORRIENTE	433

420 PASIVO		430 PASIVO	
420 PASIVO		430 PASIVO	
420 PASIVO CORRIENTE		430 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431
DEB. EXTERIOR	422	DEB. EXTERIOR	432
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433
PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	424	PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	434
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	425	CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	435
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	436
CON EL ESS	427	CON EL ESS	437
CON EMPLEADOS	428	CON EMPLEADOS	438
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	440
PROVISIONES	431	PROVISIONES	441
CREDITO A MUTUO	432	CREDITO A MUTUO	442
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	TOTAL PASIVO CORRIENTE	443

430 PASIVO		440 PASIVO	
430 PASIVO		440 PASIVO	
430 PASIVO CORRIENTE		440 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441
DEB. EXTERIOR	432	DEB. EXTERIOR	442
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443
PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	434	PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	444
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	435	CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	445
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	436	SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	446
CON EL ESS	437	CON EL ESS	447
CON EMPLEADOS	438	CON EMPLEADOS	448
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	449
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	440	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	450
PROVISIONES	441	PROVISIONES	451
CREDITO A MUTUO	442	CREDITO A MUTUO	452
TOTAL PASIVO CORRIENTE	443	TOTAL PASIVO CORRIENTE	453

440 PASIVO		450 PASIVO	
440 PASIVO		450 PASIVO	
440 PASIVO CORRIENTE		450 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451
DEB. EXTERIOR	442	DEB. EXTERIOR	452
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	453
PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	444	PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	454
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	445	CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	455
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	446	SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	456
CON EL ESS	447	CON EL ESS	457
CON EMPLEADOS	448	CON EMPLEADOS	458
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	449	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	459
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	450	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	460
PROVISIONES	451	PROVISIONES	461
CREDITO A MUTUO	452	CREDITO A MUTUO	462
TOTAL PASIVO CORRIENTE	453	TOTAL PASIVO CORRIENTE	463

450 PASIVO		460 PASIVO	
450 PASIVO		460 PASIVO	
450 PASIVO CORRIENTE		460 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461
DEB. EXTERIOR	452	DEB. EXTERIOR	462
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	453	RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	463
PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	454	PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	464
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	455	CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	465
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	456	SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	466
CON EL ESS	457	CON EL ESS	467
CON EMPLEADOS	458	CON EMPLEADOS	468
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	459	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	469
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	460	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	470
PROVISIONES	461	PROVISIONES	471
CREDITO A MUTUO	462	CREDITO A MUTUO	472
TOTAL PASIVO CORRIENTE	463	TOTAL PASIVO CORRIENTE	473

460 PASIVO		470 PASIVO	
460 PASIVO		470 PASIVO	
460 PASIVO CORRIENTE		470 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471
DEB. EXTERIOR	462	DEB. EXTERIOR	472
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	463	RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	473
PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	464	PRESTATOR DE ACCIONES Y COMPRA DE ACCIONES	474
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	465	CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	475
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	466	SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	476
CON EL ESS	467	CON EL ESS	477
CON EMPLEADOS	468	CON EMPLEADOS	478
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	469	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	479
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	470	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTE)	480
PROVISIONES	471	PROVISIONES	481
CREDITO A MUTUO	472	CREDITO A MUTUO	482
TOTAL PASIVO CORRIENTE	473	TOTAL PASIVO CORRIENTE	483

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 1874) + (817 - 874) = 818

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (818 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

12 MAYO 2006
 Marco Cruz