

50 0035746	
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 199200224500 NOMBRE DE LA EMPRESA SIV CONSTRUCTION CIA. LTDA. DISTRITO 754292	
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	RESERVA LEGAL
OTRAS Cuentas POR PAGAR POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA PARA PRODUCCIÓN Y ESTABILIDAD
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
Cuentas y Cuentas POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
OTRAS Cuentas POR PAGAR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, plus adeudo)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación, Impuesto y Transferencia)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, plus adeudo)	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	400 + 500
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.091,91
INVENTARIO DE PROY. TITUL. Y MERCADO EN VALUACIÓN	5.049,91
INVENTARIO EN TRANSITO	1.145,34
INVENTARIO RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTERIOR	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MÁQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS, AUTOMOVILES, MOTOCICLOS Y SIMILARES	
ESQUEMAS DE COMPLECIÓN Y CONSTRUCCIÓN	
ESQUEMAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, ESQUEMAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE 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 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (prepagados)	
TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES PARA DIFERENCIAL CAMBIARIO	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y FILIALES (sin adeudos)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y FILIALES (sin adeudos)	
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	
ACQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN EXTERNA	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (prepagados)	
TOTAL DEL PASIVO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTO DERIVAN (Art. 15 de la Ley de Contabilidad y Art. 17 de la Ley de Impuesto a la Renta).	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% * 19% * 19% * 19%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTINGENTE	
PAGO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MOROSIDAD	
MORA	
TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE CONTRIBUCIONES	
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO	
- 9 AGO. 2005	
Fior Maria Merlo	