

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1492006996001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Macandrian Group Cia. Ltda.
 203 EXPEDIENTE: 154395

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	145,82	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	900,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	200,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.011,16	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.704,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EDIFICIOS	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INSTALACIONES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MUEBLES Y ENSERES	—	OTRAS RENTAS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	TOTAL INGRESOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 360	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.325,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	24.222,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25.547,22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTRAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO	—	COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE	—	LUBRICANTES	
LOCALES	4.102,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (Gratas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	—	TRANSPORTE	
LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	—		



