

102	AÑO	2005	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina	2
-----	-----	------	-----	------------------------------	-----	---------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	7792015967001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ZALUMBIDE SOSA & HIJOS CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	154863
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---------------------------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE							
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	800,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVA LEGAL	507		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA DE CAPITAL	509		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PATRIMONIO NETO	588		800,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	800,00
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS			
TERRENOS	341			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
EDIFICIOS	342			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
OBRAS EN PROCESO	343			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INSTALACIONES	344			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
MUEBLES Y ENSERES	345			TOTAL INGRESOS	699		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			700 COSTOS Y GASTOS			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
	OTRAS	389		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			COMBUSTIBLES	737		
OTROS ACTIVOS	394			LUBRICANTES	738		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		

