

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0021645

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. 179054681000 MONJE CEVALLOS Y CEVALLOS M.C. Y C. CIA. LTDA. EXPEDIENTE 15503

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 25.057,10	CAPITAL SUSCITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 72.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(3) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CÍRUL Y JOCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 21.905,20	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA LEGAL 1.907,46
CÍRUL Y JOCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 192.207,47	RESERVA POR VALUACIÓN Y ESTRUCTURA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CÓRREO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CÓRREO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANO ANTERIOR) 7.774,10	(4) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CÓRREO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANO ANTERIOR) 4.292,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Reservas y Pérdidas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 20.587,91	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 112.764,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 348.565,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES EN PROCESO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES EN PROCESO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES EN PROCESO	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TÁMPA 1%) 581.756,81
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TÁMPA 1%)
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTROS INGRESOS
INGRESOS PROVENIENTES LOCALES
OTRAS RENTAS EXISTENTES
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS 586.299,88

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA DE BIENES 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

BAJA DE INVENTARIOS

SUÉLOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SUÉLOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRÁVÉS DE INTERMEDIARIOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE PENSIONES)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO DE TRÁNSITO PARA VIAJES DE TRÁNSITO

IMPORTE DE COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

REMANENTACIONES A OTROS TRIBUTACIONES AUTÓNOMAS

TRIBUTACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMERCIALES

LICENCIANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, aparcamientos, trabajadores y clientes)

GASTOS FINALES

AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIABLE MOBILE

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS Y GASTOS DE BIENES INMUEBLES