

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

No. 30 0013092

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 390091911001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DANIEL CALERO
 AÑO: 2005
 EXPEDIENTE: 177093

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO	
311 CAJA BANCOS	29 09	501 CAPITAL SUSCRITO ABRIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80 00
312 REVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
313 DTAS. Y DTOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		503 ALIQUOTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		504 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	
315 DTAS. Y DTOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		505 RESERVA DE CUENTA	22 52
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		506 RESERVA POR VALUACIONAL DONACIONES Y OTROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	2 808 19	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O ENTIDAD INTERVENIDA		508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4 118 40
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA (S) INTERVENIDA		509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Resultados, Ingresos y Resultados)	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		510 PERDIDA DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		511 TOTAL PATRIMONIO NETO	4 015 28
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2 850 84
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
324 MERCADERIA EN TRANSITO			
325 INVENTARIO REFLECTOS, HELADERAS Y ACCESORIOS			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1 34		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2 838 60		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%		701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%		702 COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
603 EXPORTACIONES NETAS		703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
604 INGRESOS POR DIVIDENDOS		704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
605 INGRESOS POR RENTAS		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
606 INGRESOS POR RENTAS LOCALES		706 COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
607 INGRESOS POR RENTAS EXTERNAS		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS		708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
609 INGRESOS POR RENDIMIENTO		709 PRE-INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
610 INGRESOS POR RENDIMIENTO		710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
611 INGRESOS POR RENDIMIENTO		711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
612 INGRESOS POR RENDIMIENTO		712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
613 INGRESOS POR RENDIMIENTO		713 GASTOS DE INVENTARIOS	723
614 INGRESOS POR RENDIMIENTO		714 GASTOS DE INVENTARIOS	724
615 INGRESOS POR RENDIMIENTO		715 GASTOS DE INVENTARIOS	725
616 INGRESOS POR RENDIMIENTO		716 GASTOS DE INVENTARIOS	726
617 INGRESOS POR RENDIMIENTO		717 GASTOS DE INVENTARIOS	727
618 INGRESOS POR RENDIMIENTO		718 GASTOS DE INVENTARIOS	728
619 INGRESOS POR RENDIMIENTO		719 GASTOS DE INVENTARIOS	729
620 INGRESOS POR RENDIMIENTO		720 GASTOS DE INVENTARIOS	730
621 INGRESOS POR RENDIMIENTO		721 GASTOS DE INVENTARIOS	731
622 INGRESOS POR RENDIMIENTO		722 GASTOS DE INVENTARIOS	732
623 INGRESOS POR RENDIMIENTO		723 GASTOS DE INVENTARIOS	733
624 INGRESOS POR RENDIMIENTO		724 GASTOS DE INVENTARIOS	734
625 INGRESOS POR RENDIMIENTO		725 GASTOS DE INVENTARIOS	735
626 INGRESOS POR RENDIMIENTO		726 GASTOS DE INVENTARIOS	736
627 INGRESOS POR RENDIMIENTO		727 GASTOS DE INVENTARIOS	737
628 INGRESOS POR RENDIMIENTO		728 GASTOS DE INVENTARIOS	738
629 INGRESOS POR RENDIMIENTO		729 GASTOS DE INVENTARIOS	739
630 INGRESOS POR RENDIMIENTO		730 GASTOS DE INVENTARIOS	740
631 INGRESOS POR RENDIMIENTO		731 GASTOS DE INVENTARIOS	741
632 INGRESOS POR RENDIMIENTO		732 GASTOS DE INVENTARIOS	742
633 INGRESOS POR RENDIMIENTO		733 GASTOS DE INVENTARIOS	743
634 INGRESOS POR RENDIMIENTO		734 GASTOS DE INVENTARIOS	744
635 INGRESOS POR RENDIMIENTO		735 GASTOS DE INVENTARIOS	745
636 INGRESOS POR RENDIMIENTO		736 GASTOS DE INVENTARIOS	746
637 INGRESOS POR RENDIMIENTO		737 GASTOS DE INVENTARIOS	747
638 INGRESOS POR RENDIMIENTO		738 GASTOS DE INVENTARIOS	748
639 INGRESOS POR RENDIMIENTO		739 GASTOS DE INVENTARIOS	749
640 INGRESOS POR RENDIMIENTO		740 GASTOS DE INVENTARIOS	750
641 INGRESOS POR RENDIMIENTO		741 GASTOS DE INVENTARIOS	751
642 INGRESOS POR RENDIMIENTO		742 GASTOS DE INVENTARIOS	752
643 INGRESOS POR RENDIMIENTO		743 GASTOS DE INVENTARIOS	753
644 INGRESOS POR RENDIMIENTO		744 GASTOS DE INVENTARIOS	754
645 INGRESOS POR RENDIMIENTO		745 GASTOS DE INVENTARIOS	755
646 INGRESOS POR RENDIMIENTO		746 GASTOS DE INVENTARIOS	756
647 INGRESOS POR RENDIMIENTO		747 GASTOS DE INVENTARIOS	757
648 INGRESOS POR RENDIMIENTO		748 GASTOS DE INVENTARIOS	758
649 INGRESOS POR RENDIMIENTO		749 GASTOS DE INVENTARIOS	759
650 INGRESOS POR RENDIMIENTO		750 GASTOS DE INVENTARIOS	760
651 INGRESOS POR RENDIMIENTO		751 GASTOS DE INVENTARIOS	761
652 INGRESOS POR RENDIMIENTO		752 GASTOS DE INVENTARIOS	762
653 INGRESOS POR RENDIMIENTO		753 GASTOS DE INVENTARIOS	763
654 INGRESOS POR RENDIMIENTO		754 GASTOS DE INVENTARIOS	764
655 INGRESOS POR RENDIMIENTO		755 GASTOS DE INVENTARIOS	765
656 INGRESOS POR RENDIMIENTO		756 GASTOS DE INVENTARIOS	766
657 INGRESOS POR RENDIMIENTO		757 GASTOS DE INVENTARIOS	767
658 INGRESOS POR RENDIMIENTO		758 GASTOS DE INVENTARIOS	768
659 INGRESOS POR RENDIMIENTO		759 GASTOS DE INVENTARIOS	769
660 INGRESOS POR RENDIMIENTO		760 GASTOS DE INVENTARIOS	770
661 INGRESOS POR RENDIMIENTO		761 GASTOS DE INVENTARIOS	771
662 INGRESOS POR RENDIMIENTO		762 GASTOS DE INVENTARIOS	772
663 INGRESOS POR RENDIMIENTO		763 GASTOS DE INVENTARIOS	773
664 INGRESOS POR RENDIMIENTO		764 GASTOS DE INVENTARIOS	774
665 INGRESOS POR RENDIMIENTO		765 GASTOS DE INVENTARIOS	775
666 INGRESOS POR RENDIMIENTO		766 GASTOS DE INVENTARIOS	776
667 INGRESOS POR RENDIMIENTO		767 GASTOS DE INVENTARIOS	777
668 INGRESOS POR RENDIMIENTO		768 GASTOS DE INVENTARIOS	778
669 INGRESOS POR RENDIMIENTO		769 GASTOS DE INVENTARIOS	779
670 INGRESOS POR RENDIMIENTO		770 GASTOS DE INVENTARIOS	780
671 INGRESOS POR RENDIMIENTO		771 GASTOS DE INVENTARIOS	781
672 INGRESOS POR RENDIMIENTO		772 GASTOS DE INVENTARIOS	782
673 INGRESOS POR RENDIMIENTO		773 GASTOS DE INVENTARIOS	783
674 INGRESOS POR RENDIMIENTO		774 GASTOS DE INVENTARIOS	784
675 INGRESOS POR RENDIMIENTO		775 GASTOS DE INVENTARIOS	785
676 INGRESOS POR RENDIMIENTO		776 GASTOS DE INVENTARIOS	786
677 INGRESOS POR RENDIMIENTO		777 GASTOS DE INVENTARIOS	787
678 INGRESOS POR RENDIMIENTO		778 GASTOS DE INVENTARIOS	788
679 INGRESOS POR RENDIMIENTO		779 GASTOS DE INVENTARIOS	789
680 INGRESOS POR RENDIMIENTO		780 GASTOS DE INVENTARIOS	790
681 INGRESOS POR RENDIMIENTO		781 GASTOS DE INVENTARIOS	791
682 INGRESOS POR RENDIMIENTO		782 GASTOS DE INVENTARIOS	792
683 INGRESOS POR RENDIMIENTO		783 GASTOS DE INVENTARIOS	793
684 INGRESOS POR RENDIMIENTO		784 GASTOS DE INVENTARIOS	794
685 INGRESOS POR RENDIMIENTO		785 GASTOS DE INVENTARIOS	795
686 INGRESOS POR RENDIMIENTO		786 GASTOS DE INVENTARIOS	796
687 INGRESOS POR RENDIMIENTO		787 GASTOS DE INVENTARIOS	797
688 INGRESOS POR RENDIMIENTO		788 GASTOS DE INVENTARIOS	798
689 INGRESOS POR RENDIMIENTO		789 GASTOS DE INVENTARIOS	799
690 INGRESOS POR RENDIMIENTO		790 GASTOS DE INVENTARIOS	800
691 INGRESOS POR RENDIMIENTO		791 GASTOS DE INVENTARIOS	801
692 INGRESOS POR RENDIMIENTO		792 GASTOS DE INVENTARIOS	802
693 INGRESOS POR RENDIMIENTO		793 GASTOS DE INVENTARIOS	803
694 INGRESOS POR RENDIMIENTO		794 GASTOS DE INVENTARIOS	804
695 INGRESOS POR RENDIMIENTO		795 GASTOS DE INVENTARIOS	805
696 INGRESOS POR RENDIMIENTO		796 GASTOS DE INVENTARIOS	806
697 INGRESOS POR RENDIMIENTO		797 GASTOS DE INVENTARIOS	807
698 INGRESOS POR RENDIMIENTO		798 GASTOS DE INVENTARIOS	808
699 INGRESOS POR RENDIMIENTO		799 GASTOS DE INVENTARIOS	809
700 INGRESOS POR RENDIMIENTO		800 GASTOS DE INVENTARIOS	810

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL		421 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	
412 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		422 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
413 PASIVO CORRIENTE LOCAL		423 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
414 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		424 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
415 PASIVO CORRIENTE LOCAL		425 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
416 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		426 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
417 PASIVO CORRIENTE LOCAL		427 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
418 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		428 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
419 PASIVO CORRIENTE LOCAL		429 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
420 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		430 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
421 PASIVO CORRIENTE LOCAL		431 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
422 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		432 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
423 PASIVO CORRIENTE LOCAL		433 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
424 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		434 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
425 PASIVO CORRIENTE LOCAL		435 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
426 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		436 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
427 PASIVO CORRIENTE LOCAL		437 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
428 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		438 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
429 PASIVO CORRIENTE LOCAL		439 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
430 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		440 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
431 PASIVO CORRIENTE LOCAL		441 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
432 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		442 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
433 PASIVO CORRIENTE LOCAL		443 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
434 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		444 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
435 PASIVO CORRIENTE LOCAL		445 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
436 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		446 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
437 PASIVO CORRIENTE LOCAL		447 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
438 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		448 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
439 PASIVO CORRIENTE LOCAL		449 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
440 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		450 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
441 PASIVO CORRIENTE LOCAL		451 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
442 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		452 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
443 PASIVO CORRIENTE LOCAL		453 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
444 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		454 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
445 PASIVO CORRIENTE LOCAL		455 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
446 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		456 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
447 PASIVO CORRIENTE LOCAL		457 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
448 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		458 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
449 PASIVO CORRIENTE LOCAL		459 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
450 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		460 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
451 PASIVO CORRIENTE LOCAL		461 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
452 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		462 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
453 PASIVO CORRIENTE LOCAL		463 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
454 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		464 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
455 PASIVO CORRIENTE LOCAL		465 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
456 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		466 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
457 PASIVO CORRIENTE LOCAL		467 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
458 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		468 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
459 PASIVO CORRIENTE LOCAL		469 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
460 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		470 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
461 PASIVO CORRIENTE LOCAL		471 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
462 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		472 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
463 PASIVO CORRIENTE LOCAL		473 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
464 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		474 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
465 PASIVO CORRIENTE LOCAL		475 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
466 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		476 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
467 PASIVO CORRIENTE LOCAL		477 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
468 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		478 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
469 PASIVO CORRIENTE LOCAL		479 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
470 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		480 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
471 PASIVO CORRIENTE LOCAL		481 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
472 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		482 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
473 PASIVO CORRIENTE LOCAL		483 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
474 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		484 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
475 PASIVO CORRIENTE LOCAL		485 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
476 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		486 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
477 PASIVO CORRIENTE LOCAL		487 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
478 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		488 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
479 PASIVO CORRIENTE LOCAL		489 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
480 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		490 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
481 PASIVO CORRIENTE LOCAL		491 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
482 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		492 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
483 PASIVO CORRIENTE LOCAL		493 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
484 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		494 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
485 PASIVO CORRIENTE LOCAL		495 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
486 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		496 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
487 PASIVO CORRIENTE LOCAL		497 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
488 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		498 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
489 PASIVO CORRIENTE LOCAL		499 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
490 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		500 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
491 PASIVO CORRIENTE LOCAL		501 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
492 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		502 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
493 PASIVO CORRIENTE LOCAL		503 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
494 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		504 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
495 PASIVO CORRIENTE LOCAL		505 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
496 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		506 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
497 PASIVO CORRIENTE LOCAL		507 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
498 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		508 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
499 PASIVO CORRIENTE LOCAL		509 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
500 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		510 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
501 PASIVO CORRIENTE LOCAL		511 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
502 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		512 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
503 PASIVO CORRIENTE LOCAL		513 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
504 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		514 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
505 PASIVO CORRIENTE LOCAL		515 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
506 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		516 PASIVO LARGO PLAZO EXTERIOR	
507 PASIVO CORRIENTE LOCAL		517 PASIVO LARGO	