

IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleados (solo obreros)	
AÑO		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
2005					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleados (solo obreros)	
RUC		NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EJEMPLO	
1390094260001		CONSULTORA GUMERAL COMPANIA LIMITADA		17294	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, RESERVA, AGUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00	
CAJA, BANCOS		(1) CAPITAL, RESERVA, AGUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		0,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		644,65	
CUAL Y ODO, POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL		12,00	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACILITADA Y ESTATUTARIA		1.076,95	
CUAL Y ODO, POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL		1.076,95	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RESERVA POR ULTIMACION DONACIONES Y OTRAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuesto y Retención)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO		1.076,95	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.076,95	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN					
ACUERDOS EN TRANSITO					
INVENTARIO REINVENTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS					
SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPO		600 INGRESOS			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
320 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS			
TIENDES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS			
OBRAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INSTALACIONES		INGRESOS POR PERMUTACION			
MUEBLES Y ENSERES		TOTAL INGRESOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS			
NIVEL, APORRAMES, BARCAZAS Y SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(1) PERDIDA ACUMULADA AGR. FLETA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
330 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BAJA DE INVENTARIOS			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
BALANCE DE ORDEN DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferenciales plus 2004)		SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEZACION			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
TOTAL ACTIVO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONALES NATURALES			
340 OTROS ACTIVOS		RENTAS/COMISIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
CUENTAS RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS		AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		CONTRATO A SOCIEDADES			
OTRAS		PROVISION PARA FUNDACION			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMUNISTAS			
OTROS ACTIVOS		LLICENCIANTES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comision)			
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE			
LOCALES		GASTOS DE GESTION (agencias, intermediarios, trabajadores y otros)			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD COMERCIAL			