

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

No. **30 0043296**

**IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo rdnoma: **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0790043286001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PESQUERA SANTA ANA C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **25.047**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS 311		501 120,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		505 52.780,00	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		RESERVA LEGAL 507 157,78	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RESERVA DE CAPITAL 509 52.573,58	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores) 324		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.275,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años corrientes) 325		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 106.142,97	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 2.763,81	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 599 294.976,04	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		EXPORTACIONES NETAS 603 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 41.135,08		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		OTRAS RENTAS 606 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -	
TERRENOS 341		OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -	
EDIFICIOS 342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -	
OBRAS EN PROCESO 343		INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -	
INSTALACIONES 344		<b>TOTAL INGRESOS</b> 699 -	
MUEBLES Y ENSERES 345		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 73.740,49		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368 369 73.740,49		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS 723 -	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 176.867,68		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -	
OTROS 383		COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES 737 -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387		LUBRICANTES 738 -	
OTRAS 389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -	
OTROS ACTIVOS 394			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 3.232,79			

