

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991348387001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CORPORACION PERGOICORP C. LTA.** 203 EXPEDIENTE: **29068**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> <b>501</b> <b>80,00</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>80,00</b>
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>315,93</b>
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				

**ESTADO DE RESULTADOS**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
ARRENDOS 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>	<b>339</b>		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	-	
OBRA 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	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368 = 369</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	315,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>315,93</b>	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	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>315,93</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	-	
<b>400 PASIVO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			TRANSPORTE	743	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
	DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	745	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
	DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	CON EL IESS	427	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EMPLEADOS	428	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	755	-	
PROVISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	757	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	447	DEL EXTERIOR	763	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	-	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>235,93</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAIS	807	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>235,93</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
NOTA: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p>			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-	
			UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	-
			PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	-
			UTILIDAD CAMPO 814	814	818	-
			REINVESTIR EN CAPITAL	815	819	-
			IMPUESTO A LA RENTA (CAUSAS SOCIALES 17% + (817) x 10%)	816	820	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	821	-
			(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	818	822	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	823	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	898	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS DE LEYES ESPECIALES	821	899	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822-823-0		-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0		-			

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 = 909</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924 DÍA: 925			