

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC **010007592601** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PEROMAR CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **30065**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	159.14	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	505
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	506
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	507
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	513
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	515
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	516
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	517
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	519
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	598
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	599
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	159.14	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	—	601
EDIFICIOS	342	—	602
OBRAS EN PROCESO	343	—	603
INSTALACIONES	344	—	604
MUEBLES Y ENSERES	345	—	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	606
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	347	—	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	608
IVA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	351	—	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	357	—	612
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	159.14	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	701
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	702
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	703
TOTAL ACTIVO FIJO	369	159.14	
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	712
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	714
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	716
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	717
OTROS	383	—	718
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	719
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	720
OTRAS	389	—	721
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	722
OTROS ACTIVOS	394	—	723
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	724
TOTAL DEL ACTIVO	399	159.14	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	801
DE EXTERIOR	413	—	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	803
DE EXTERIOR	417	—	804
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	805
DEL EXTERIOR	421	—	806
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	807
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	808
CON EL FISCAL	427	—	809
CON EMPLEADOS	429	—	810
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	811
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	812
PROVISIONES	435	—	813
CRÉDITO A MUTUO	437	—	814
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	159.14	
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 GASTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	901
DEL EXTERIOR	443	—	902
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	903
DEL EXTERIOR	447	—	904
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	—	905
DEL EXTERIOR	451	—	906
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	907
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	455	—	908
ADQUISICIONES POR TERCEROS	457	—	909
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	910
PROVISIONES	461	—	911
CRÉDITO A MUTUO	463	—	912
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465	—	913
TOTAL PASIVO DIFERIDO	467	—	914
470 PASIVO DIFERIDO		920 GASTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	921
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	922
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	923
480 OTROS PASIVOS		930 GASTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	931
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	932
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	—	933

490 PASIVO DIFERIDO		940 GASTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	491	—	941
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	—	942
TOTAL PASIVO DIFERIDO	495	—	943
490 OTROS PASIVOS		950 GASTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—	951
TOTAL OTROS PASIVOS	493	—	952
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	495	—	953

500 PASIVO DIFERIDO		960 GASTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	501	—	961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	503	—	962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	505	—	963
510 OTROS PASIVOS		970 GASTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	511	—	971
TOTAL OTROS PASIVOS	513	—	972
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	515	—	973

520 OTROS PASIVOS		980 GASTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	521	—	981
TOTAL OTROS PASIVOS	523	—	982
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	525	—	983

530 OTROS PASIVOS		990 GASTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	531	—	991
TOTAL OTROS PASIVOS	533	—	992
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	535	—	993

540 OTROS PASIVOS		1000 GASTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	541	—	1001
TOTAL OTROS PASIVOS	543	—	1002
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	545	—	1003

550 OTROS PASIVOS		1010 GASTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	551	—	1011
TOTAL OTROS PASIVOS	553	—	1012
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	555	—	1013