

30 0057689

IMPORTANTE: SÓLOSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0190170624001**
 NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 Año: **2005**
 Tipo: **Formulario que sustituye al Formulario 100**

El Contribuyente debe declarar: **1**
 Expediente:

DECLARACIÓN LIBRE DEL DEBITO CIA LINA
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	26,119.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS	
CTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	146,217.71
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8,523.26
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto al Valor Agregado)	332.35
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto sobre Renta)	2,116.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIA EN TRANSITO	135,561.18
INVENTARIO REPUESTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
AMORTIZACION PAGADA POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318,870.32
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TRANSILABLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00
NAVIOS, AERONAVES, BARCAS Y BOMBAS	20,000.00
ENFERMED. DE COMPUTACION Y SOFTWARE	4,366.29
EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	24,500.00
OTROS ACTIVOS FIJO TRANSILABLE	
(1) DEPRECIACION AGRAVADA ACTIVO FIJO	6,747.46
(2) DEPRECIACION AGRAVADA ACTIVO FIJO TRANSILABLE	13,944.24
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSILABLE	33,174.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
AMORTIZACION DE BIENES DE Llave Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACION AGRAVADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	33,174.50
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO OPERARIO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4,000.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
SAJUD DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO (Indemnizacion de los 2005)	
OTROS ACTIVOS OPERARIOS	
(1) AMORTIZACION AGRAVADA	3,000.00
TOTAL ACTIVO OPERARIO	4,000.00
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	901
CLIENTES NO RELACIONADOS	902
OTROS	903
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS	904
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	905
OTRAS	906
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	907
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	338 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000

300 PASIVO	
310 PASIVO CORRIENTE	
CAPITAL SUBSCRITO, ABONADO O PRIMARIO INSTITUCIONAL	1,000.00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE DOCS. O ADOCCIONAM. PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL	1,141.61
RESERVA FISCAL Y CREDITARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
(1) RESERVA POR VALUACION DE INVENTARIOS ANTERIORES	
(2) RESERVA POR VALUACION DE SUCESIONES ANTERIORES	9,146.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	5,950.65
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PRIMARIO NETO	17,238.34
TOTAL PASIVO Y PRIMARIO	353,044.91

ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES (GRUPO 100) (PAPA 100)	638,544.29
VENTAS NETAS LOCALES (GRUPO 100) (OTRAS 100)	
OTROS INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS DE INVERSIONES	
REINVERSIONES FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXCENTAS	
UTILIDAD SIN VERIFICAR ACTIVOS FIJOS	
IMPUESTOS POR RETENCION	
TOTAL INGRESOS	638,544.29
700 GASTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	105,000.57
COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	