

50 0098543

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razón Social o Denominación

Régimen

Expendiente

1391727259001

TALLERES DEL CARIBE TALLERCAR S.A.

35618

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	2.115,82	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	800,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.766.343,22
OTROS Y OTROS, POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	RESERVA LEGAL	400,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTROS Y OTROS, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	112.860,00	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.378,80	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.240,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	-	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Provisiones)	10.203,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.331.146,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.409.042,68
INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y MERCADERÍAS EN ADQUISICIÓN	-		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	193,34		
INVENTARIO SUBSISTENTES, VEHICULOS Y ACCESORIOS	1.766.343,22		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	2.976,61		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.904.329,19		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZA CON TASA 1%)	
TERRENOS	434.220,80	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZA CON TASA 1%)	110.000,00
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENFERMERÍAS	-	OTRAS RENTAS	-
MATERIALES Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.000,00	UTILIDAD DE VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	INGRESOS POR FIDELIDAD (INFORMATIVO)	-
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	110.000,00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.041,69		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS	-		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	502.179,11		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	-		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3.163,23	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (provisiones en renta)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	633,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.533,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.409.042,68	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL	-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		3.167,62	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (Excepciones año 2004)		-	-
OTROS ACTIVOS DERECHOS		-	-
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		633,45	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.533,18	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS RELACIONADAS		-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	-
OTROS		-	-
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	-
INCORRIBLES Y PARTICIPACIONES		-	-
OTROS		-	-
COMUNIDADES		-	-
LIBRACIONES		-	-
ASIGNACIÓN DE MANTENIMIENTO LOGICAL		-	-
ASIGNAMENTO MERCANTIL DEL ACTIVO		-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	7.891,48
AFORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-
AFORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	3.150,00
COMISION A SOCIEDADES		-	228,83
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	-
COMUNITARIES		-	4.389,25
LIBRACIONES		-	213,99