

50 0035963

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

N°

Ejemplar pago

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón social o denominación

2005

EXISTENTE

08911402001

Sociedad de Responsabilidad Limitada S.A. SOROLINCA

35844

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DED. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS Y DED. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PPE)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PPE) (RENTA 100% exonerada)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA 100% exonerada)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PAOS, TERN Y MERCADERÍA EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

BANCOS PAGADOS POR ANTICIPO

BANCOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMER

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES, BATERÍAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS

BALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Efectos/Depositos año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS BASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Información)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IRS

CON EMPLEADOS

PAGOS DE CUENTAS TRIBUTARIAS

PAGOS DE CUENTAS TRIBUTARIAS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

ACCIONES POR RELACIONADOS

ACCIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Información)

TOTAL DEL PASIVO

450 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVO PRECITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

OTRO RESERVA (Reserva de Participación, Reserva y Reserva)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

450 + 500

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

APORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIO

GASTOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

GASTOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TITULOS DE TRIBUTACIÓN

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros de vejez)

REINVERSIONES SOCIALES Y REMUNERACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES A PERSONAS NATURALES

REINVERSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias o comisiones, indagaciones y gastos)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES

GASTOS DE INTERESES

DEL EXTERIOR

PAQUETE DE OBRAS AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 100% DEDUCIBLES PERDIDAS DE EVENTOS (Transferir campo 802)

(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 806)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

GASTOS DE INTERESES EXTERNOS

(1) AMORTIZACIÓN EN PERDIDA TRIBUTARIA POR EJERCICIOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LETAS RESERVA

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD AJUSTADA

PERDIDA

RENTAS Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECITO

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVO PRECITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 + 800 + 800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 171 de la Constitución y Art. 404 de la L.R.T.).

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador