No. 30 0043462

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005

102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 No. Expediente Imp. Anterior

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUT 0770150796201

302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EMPLEOS Y SERVICIOS EMPESER S.A.

303 EXPEDIENTE 38389

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
311 CASH (BANCO)	780,13	501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	504 RESERVA LEGAL	---
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	233,50	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	---
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	---	506 RESERVA DE CAPITAL	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	---	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN UTILIDADES)	---	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	640,00
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN UTILIDADES)	---	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	725,64
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
322 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	---	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	744,36
323 INVENTARIO DE BIENES TERRESTRES Y BIENES MUEBLES, DE ALMACÉN	---	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.329,03
324 MERCADERÍAS TRANSITANDO	---		
325 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
326 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	---		
327 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	---		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.095,63		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%	5.677,16
342 TERRENIOS	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	---
343 EDIFICIOS	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
344 OBRAS EN PROCESO	---	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
345 INSTALACIONES	---	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
346 MUEBLES Y ENFERMES	---	606 OTRAS RENTAS	---
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
348 NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES	---	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	---
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.000,00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	96.398,69
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	611 TOTAL INGRESOS	102.075,85
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.766,60		
353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA A FAVOR DE PERDIDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	233,40		
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	703 COSTOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO	233,40	704 IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
		705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
		706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
		708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		712 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		714 BALSA DE INVENTARIOS	---
		715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	4.200,00
		716 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZADAS	---
		717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (previsto fondo de reserva)	306,51
		718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		719 GASTOS DE INVENCIÓN PARA LA UNIÓN PATRIMONIAL	---
		720 INDEMNIZACIONES, COMENSACIONES Y OTRAS PERDIDAS MATERIALES	300,00
		721 REINDEMNIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		724 ARRANDE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		725 ARRANDE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		726 COMISIÓN A SOCIOS	---
		727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		728 COMBUSTIBLES	---
		729 LIBRERÍAS	---
		730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		732 SEGUROS Y PRIMA SEGUROS (primas y cesiones)	---
		733 ELEMENTOS Y MATERIALES	---
		734 TRANSPORTE	---
		735 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economías, subcontratos y clientes)	---
		736 GASTOS DE VIAJE	---
		737 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
		738 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	32,00
		739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	467,20
		740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	666,60
		741 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
		742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		743 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
		744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		745 RETENCIONES Y COMENSACIONES	---
		746 RETENCIONES Y COMENSACIONES	430,49
		747 RETENCIONES PAGADOR A TERCEROS	---
		748 GASTOS DE SEGURO	---
		749 GASTOS DE SEGURO	96.398,69
		750 GASTO PROVISIONES DETRACTIBLES	---
		751 GASTOS DE SEGURO	---
		752 OTROS GASTOS	---
		753 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
		754 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		755 PÉRDIDAS EN CARTERA	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	102.801,49

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (cancelaciones en el 2004)	---	803 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	804 (2) 10% DIVIDENDOS PROPORCIONADOS EMISORES (Transferir campo 807)	---
375 INVENTARIO ACUMULADO	---	805 (3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	---
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	806 (4) GASTOS DE SEGURO	---
377 ACTIVOS LARGO PLAZO		807 (5) GASTOS DE SEGURO	---
378 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	808 (6) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	---
379 CUENTAS NO RELACIONADAS	---	809 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
380 OTROS	---	810 (8) AJUSTE POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA	---
381 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	811 UTILIDAD GRUAVABLE	810 - 809 > 0
382 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	---	812 PERDIDA	810 - 809 < 0
383 OTRAS	---	813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	814 (1) ANTICIPO PAGO	---
385 OTROS ACTIVOS	---	815 (2) RETENCIONES A LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	149,26
386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	816 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	---
387 ACTIVOS CONTINGENTES (Impuestos)	---	817 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL DEL ACTIVO	3.329,03	818 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		819 (6) SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	149,26
		820 (7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		821 (8) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		822 (9) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		823 (10) ANTICIPO PROXIMO AÑO	---

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
401 PASIVO CORRIENTE		901 PAGO PREVIO	---
402 PASIVO LARGO PLAZO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
403 PASIVO CORRIENTE		903 INTERESES POR MORIA	---
404 PASIVO LARGO PLAZO		904 MULTAS	---
405 PASIVO CORRIENTE		905 TOTAL PAGADO	800 - 803 + 804
406 PASIVO LARGO PLAZO			
407 PASIVO CORRIENTE			
408 PASIVO LARGO PLAZO			
409 PASIVO CORRIENTE			
410 PASIVO LARGO PLAZO			
411 PASIVO CORRIENTE			
412 PASIVO LARGO PLAZO			
413 PASIVO CORRIENTE			
414 PASIVO LARGO PLAZO			
415 PASIVO CORRIENTE			
416 PASIVO LARGO PLAZO			
417 PASIVO CORRIENTE			
418 PASIVO LARGO PLAZO			
419 PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			
421 PASIVO CORRIENTE			
422 PASIVO LARGO PLAZO			
423 PASIVO CORRIENTE			
424 PASIVO LARGO PLAZO			
425 PASIVO CORRIENTE			
426 PASIVO LARGO PLAZO			
427 PASIVO CORRIENTE			
428 PASIVO LARGO PLAZO			
429 PASIVO CORRIENTE			
430 PASIVO LARGO PLAZO			
431 PASIVO CORRIENTE			
432 PASIVO LARGO PLAZO			
433 PASIVO CORRIENTE			
434 PASIVO LARGO PLAZO			
435 PASIVO CORRIENTE			
436 PASIVO LARGO PLAZO			
437 PASIVO CORRIENTE			
438 PASIVO LARGO PLAZO			
439 PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 PASIVO CORRIENTE			
442 PASIVO LARGO PLAZO			
443 PASIVO CORRIENTE			
444 PASIVO LARGO PLAZO			
445 PASIVO CORRIENTE			
446 PASIVO LARGO PLAZO			
447 PASIVO CORRIENTE			
448 PASIVO LARGO PLAZO			
449 PASIVO CORRIENTE			
450 PASIVO LARGO PLAZO			
451 PASIVO CORRIENTE			
452 PASIVO LARGO PLAZO			
453 PASIVO CORRIENTE			
454 PASIVO LARGO PLAZO			
455 PASIVO CORRIENTE			
456 PASIVO LARGO PLAZO			
457 PASIVO CORRIENTE			
458 PASIVO LARGO PLAZO			
459 PASIVO CORRIENTE			
460 PASIVO LARGO PLAZO			
461 PASIVO CORRIENTE			
462 PASIVO LARGO PLAZO			
463 PASIVO CORRIENTE			
464 PASIVO LARGO PLAZO			
465 PASIVO CORRIENTE			
466 PASIVO LARGO PLAZO			
467 PASIVO CORRIENTE			
468 PASIVO LARGO PLAZO			
469 PASIVO CORRIENTE			
470 PASIVO LARGO PLAZO			
471 PASIVO CORRIENTE			
472 PASIVO LARGO PLAZO			
473 PASIVO CORRIENTE			
474 PASIVO LARGO PLAZO			
475 PASIVO CORRIENTE			
476 PASIVO LARGO PLAZO			
477 PASIVO CORRIENTE			
478 PASIVO LARGO PLAZO			
479 PASIVO CORRIENTE			
480 PASIVO LARGO PLAZO			
481 PASIVO CORRIENTE			
482 PASIVO LARGO PLAZO			
483 PASIVO CORRIENTE			
484 PASIVO LARGO PLAZO			
485 PASIVO CORRIENTE			
486 PASIVO LARGO PLAZO			
487 PASIVO CORRIENTE			
488 PASIVO LARGO PLAZO			
489 PASIVO CORRIENTE			
490 PASIVO LARGO PLAZO			
491 PASIVO CORRIENTE			
492 PASIVO LARGO PLAZO			
493 PASIVO CORRIENTE			
494 PASIVO LARGO PLAZO			
495 PASIVO CORRIENTE			
496 PASIVO LARGO PLAZO			
497 PASIVO CORRIENTE			
498 PASIVO LARGO PLAZO			
499 PASIVO CORRIENTE			
500 PASIVO LARGO PLAZO			

440 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
441 PASIVO CORRIENTE		901 PAGO PREVIO	---
442 PASIVO CORRIENTE		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
443 PASIVO CORRIENTE		903 INTERESES POR MORIA	---
444 PASIVO CORRIENTE		904 MULTAS	---
445 PASIVO CORRIENTE		905 TOTAL PAGADO	800 - 803 + 804
446 PASIVO CORRIENTE			
447 PASIVO CORRIENTE			
448 PASIVO CORRIENTE			
449 PASIVO CORRIENTE			
450 PASIVO CORRIENTE			
451 PASIVO CORRIENTE			
452 PASIVO CORRIENTE			
453 PASIVO CORRIENTE			
454 PASIVO CORRIENTE			
455 PASIVO CORRIENTE			
456 PASIVO CORRIENTE			
457 PASIVO CORRIENTE			
458 PASIVO CORRIENTE			
459 PASIVO CORRIENTE			
460 PASIVO CORRIENTE			
461 PASIVO CORRIENTE			
462 PASIVO CORRIENTE			
463 PASIVO CORRIENTE			
464 PASIVO CORRIENTE			
465 PASIVO CORRIENTE			
466 PASIVO CORRIENTE			
467 PASIVO CORRIENTE			
468 PASIVO CORRIENTE			
469 PASIVO CORRIENTE			
470 PASIVO CORRIENTE			
471 PASIVO CORRIENTE			
472 PASIVO CORRIENTE			
473 PASIVO CORRIENTE			
474 PASIVO CORRIENTE			
475 PASIVO CORRIENTE			
476 PASIVO CORRIENTE			
477 PASIVO CORRIENTE			
478 PASIVO CORRIENTE			