

500190114

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100	AÑO	100	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100	No. Empleados bajo nómina
001	RUC	001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	001	EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		RESERVA LEGAL	507	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			RESERVA DE CAPITAL	509	
310 ACTIVO CORRIENTE			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CAJA BANCOS	311	80.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,580.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325				

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		600 INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		EXPORTACIONES NETAS	603	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		OTRAS RENTAS	606	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
			TOTAL INGRESOS	699	
			(SUMAR DEL 601 AL 609)		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS	342		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
OBRAS EN PROCESO	343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INSTALACIONES	344		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
MUEBLES Y ENSERES	345		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	388	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	

370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3,900.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		COMBUSTIBLES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		LUBRICANTES	738	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
CLIENTES RELACIONADOS	381		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382				

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PAULA VERA GARCIA