

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0990597294001	302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAJOLIVAR S.A. S.A.	303 EXPEDIENTE 4015b
-----------------------	---	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUBSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311 CAJA BANCOS	311	3,35,34	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	800,70
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	-
313 OTAS Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	304	-
315 OTAS Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	305	25,59
316 OTAS CUENTAS POR COMPRAR	316	14,97	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros ejercicios)	318	0,30	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros ejercicios)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, impuestos y Reservas)	309	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	450,59
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	311	374,70
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300	900,40
323 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
325 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			

326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	300 INGRESOS		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUPO	312	-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUPO	313	-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	EXPORTACIONES NETAS	314	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	327,57	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	315	-
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	-

340 ACTIVO FIJO			300 OTRAS RENTAS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	317	-
342 TERRENOS	341	207,11	OTRAS RENTAS EXTERNAS	318	-
343 EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	319	-
344 OTRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	320	-
345 INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	321	-
346 MUEBLES Y ENFERES	345	-			
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	700 COSTOS Y GASTOS		
348 NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	207,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-

354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	207,10	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
371 ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	75,22	SUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
374 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Moneda extranjera año 2004)	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (proyecto fondo de reserva)	726	-
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	404,20	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	404,20	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	404,20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	404,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

378 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
379 CUENTAS Y DOC. POR COMPRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
380 CUENTAS RELACIONADOS	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
381 CUENTAS NO RELACIONADOS	381	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
382 OTROS	382	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	383	-	COMBUSTIBLES	737	-
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738	-
385 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
386 OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	386	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741	-
388 OTROS ACTIVOS	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	21,24
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	389	-	TRANSPORTE	743	-
389 ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)	388	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, intermediarios y otros)	744	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	900,40	GASTOS DE VIAJE	745	-
400 PASIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
410 PASIVO CORRIENTE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	135,63
412 CUENTAS RELACIONADOS	411	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
413 CUENTAS NO RELACIONADOS	412	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
414 OTROS	413	525,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	75,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	415	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
416 INVERSIONES A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
417 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	416	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	0,00
418 OTROS	417	-	AL EXTERIOR	755	-
419 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	418	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
420 OTROS ACTIVOS	419	-	AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	525,76	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
422 PASIVO A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	759	-
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
424 CUENTAS RELACIONADOS	423	-	OTROS GASTOS	761	213,90
425 CUENTAS NO RELACIONADOS	424	-	AL EXTERIOR	762	-
426 OTROS	425	-	AL EXTERIOR	763	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	427	-	AL EXTERIOR	764	-
428 INVERSIONES A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	765	-
429 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	428	-	AL EXTERIOR	766	-
430 OTROS	429	-	AL EXTERIOR	767	-
431 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	430	-	AL EXTERIOR	768	-
432 OTROS ACTIVOS	431	-	AL EXTERIOR	769	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	-	AL EXTERIOR	770	-
433 PASIVO CONTINGENTES (Ingresos)	432	-	AL EXTERIOR	771	-
TOTAL DEL PASIVO	433	525,76	AL EXTERIOR	772	-

434 PASIVO CORRIENTE			434 PASIVO CORRIENTE		
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
436 CUENTAS RELACIONADOS	435	-	436 CUENTAS RELACIONADOS	435	-
437 CUENTAS NO RELACIONADOS	436	-	437 CUENTAS NO RELACIONADOS	436	-
438 OTROS	437	-	438 OTROS	437	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	439	-	439 OTROS	438	-
439 INVERSIONES A LARGO PLAZO			440 PASIVO CORRIENTE		
440 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	439	-	440 PASIVO CORRIENTE		
441 OTROS	440	-	441 PASIVO CORRIENTE		
442 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	441	-	442 PASIVO CORRIENTE		
443 OTROS ACTIVOS	442	-	443 PASIVO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	443	525,76	444 PASIVO CORRIENTE		
444 PASIVO A LARGO PLAZO			444 PASIVO CORRIENTE		
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			445 PASIVO CORRIENTE		
446 CUENTAS RELACIONADOS	445	-	446 PASIVO CORRIENTE		
447 CUENTAS NO RELACIONADOS	446	-	447 PASIVO CORRIENTE		
448 OTROS	447	-	448 PASIVO CORRIENTE		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	449	-	449 PASIVO CORRIENTE		
449 INVERSIONES A LARGO PLAZO			450 PASIVO CORRIENTE		
450 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	449	-	450 PASIVO CORRIENTE		
451 OTROS	450	-	451 PASIVO CORRIENTE		
452 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	451	-	452 PASIVO CORRIENTE		
453 OTROS ACTIVOS	452	-	453 PASIVO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	454 PASIVO CORRIENTE		
454 PASIVO CONTINGENTES (Ingresos)	453	-	454 PASIVO CORRIENTE		
TOTAL DEL PASIVO	454	525,76	455 PASIVO CORRIENTE		

455 PASIVO CORRIENTE			455 PASIVO CORRIENTE		
456 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			456 PASIVO CORRIENTE		
457 CUENTAS RELACIONADOS	456	-	457 PASIVO CORRIENTE		
458 CUENTAS NO RELACIONADOS	457	-	458 PASIVO CORRIENTE		
459 OTROS	458	-	459 PASIVO CORRIENTE		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	460	-	460 PASIVO CORRIENTE		
460 INVERSIONES A LARGO PLAZO			461 PASIVO CORRIENTE		
461 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	460	-	461 PASIVO CORRIENTE		
462 OTROS	461	-	462 PASIVO CORRIENTE		
463 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	462	-	463 PASIVO CORRIENTE		
464 OTROS ACTIVOS	463	-	464 PASIVO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464	-	465 PASIVO CORRIENTE		
465 PASIVO CONTINGENTES (Ingresos)	464	-	465 PASIVO CORRIENTE		
TOTAL DEL PASIVO	465	525,76	466 PASIVO CORRIENTE		

466 PASIVO CORRIENTE			466 PASIVO CORRIENTE		
467 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			467 PASIVO CORRIENTE		
468 CUENTAS RELACIONADOS	467	-	468 PASIVO CORRIENTE		
469 CUENTAS NO RELACIONADOS	468	-	469 PASIVO CORRIENTE		
470 OTROS	469	-	470 PASIVO CORRIENTE		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	471	-	471 PASIVO CORRIENTE		
471 INVERSIONES A LARGO PLAZO			472 PASIVO CORRIENTE		
472 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	471	-	472 PASIVO CORRIENTE		
473 OTROS	472	-	473 PASIVO CORRIENTE		
474 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	473	-	474 PASIVO CORRIENTE		
475 OTROS ACTIVOS	474	-	475 PASIVO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	475	-	476 PASIVO CORRIENTE		
476 PASIVO CONTINGENTES (Ingresos)	475	-	476 PASIVO CORRIENTE		
TOTAL DEL PASIVO	476	525,76	477 PASIVO CORRIENTE		