

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESERVACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **30 0041380**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: CÁMBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 No. Enlace de identificación 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 200 RUC 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 200 EXPEDIENTE 54775

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA BANCOS	311	796,72
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313 STAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.927,28
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS Y OTROS	317	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS Y OTROS	318	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	82.523,29
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.320,96
322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
323 MERCADERIA EN TRANSITO	323	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1.102,26
326 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	96.729,66

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

351 PATENTE	351	57.202,98
352 DERECHOS	352	5.338,00
353 OTRAS EN PROCESO	353	
354 INSTALACIONES	354	
355 MUEBLES Y ENFERES	355	11.620,35
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	356	19.714,70
357 NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	357	
358 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	358	1.936,33
359 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	359	30.189,54
360 OTROS BIENES INTANGIBLES	360	
361 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	
362 (2) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y MAQUINARIA	362	
363 (3) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	125.941,90

360 OTROS ACTIVOS

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordenaciones año 2004)	373	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 CLIENTES RELACIONADOS	381	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
383 OTROS	383	
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
385 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES RELACIONADOS	385	
386 (3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES OTROS	386	
387 OTROS	387	
388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	
389 OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	202.681,56

TOTAL DEL ACTIVO 390 + 364 + 376 = **525.353,12**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 DEUDAS POR PAGAR	411	2.881.990,94
412 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	412	
413 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	413	7.528,20
414 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	414	
415 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	415	
416 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	416	
417 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	417	
418 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	418	
419 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	419	
420 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	420	
421 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	421	
422 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	422	
423 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	423	
424 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	424	
425 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	425	
426 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	426	
427 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	427	
428 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	428	
429 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	429	
430 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	430	
431 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	431	
432 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	432	
433 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	433	
434 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	434	
435 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	435	
436 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	436	
437 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	437	
438 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	438	
439 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	439	
440 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	440	
441 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	441	
442 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	442	
443 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	443	
444 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	444	
445 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	445	
446 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	446	
447 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	447	
448 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	448	
449 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	449	
450 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	450	
451 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	451	
452 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	452	
453 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	453	
454 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	454	
455 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	455	
456 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	456	
457 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	457	
458 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	458	
459 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	459	
460 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	460	
461 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	461	
462 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	462	
463 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	463	
464 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	464	
465 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	465	
466 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	466	
467 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	467	
468 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	468	
469 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	469	
470 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	470	
471 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	471	
472 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	472	
473 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	473	
474 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	474	
475 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	475	
476 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	476	
477 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	477	
478 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	478	
479 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	479	
480 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	480	
481 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	481	
482 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	482	
483 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	483	
484 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	484	
485 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	485	
486 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	486	
487 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	487	
488 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	488	
489 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	489	
490 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	490	
491 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	491	
492 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	492	
493 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	493	
494 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	494	
495 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	495	
496 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	496	
497 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	497	
498 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	498	
499 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	499	
500 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	501	10.854,38

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 DEUDAS POR PAGAR	441	
442 DEUDAS POR PAGAR	442	
443 DEUDAS POR PAGAR	443	
444 DEUDAS POR PAGAR	444	
445 DEUDAS POR PAGAR	445	
446 DEUDAS POR PAGAR	446	
447 DEUDAS POR PAGAR	447	
448 DEUDAS POR PAGAR	448	
449 DEUDAS POR PAGAR	449	
450 DEUDAS POR PAGAR	450	
451 DEUDAS POR PAGAR	451	
452 DEUDAS POR PAGAR	452	
453 DEUDAS POR PAGAR	453	
454 DEUDAS POR PAGAR	454	
455 DEUDAS POR PAGAR	455	
456 DEUDAS POR PAGAR	456	
457 DEUDAS POR PAGAR	457	
458 DEUDAS POR PAGAR	458	
459 DEUDAS POR PAGAR	459	
460 DEUDAS POR PAGAR	460	
461 DEUDAS POR PAGAR	461	
462 DEUDAS POR PAGAR	462	
463 DEUDAS POR PAGAR	463	
464 DEUDAS POR PAGAR	464	
465 DEUDAS POR PAGAR	465	
466 DEUDAS POR PAGAR	466	
467 DEUDAS POR PAGAR	467	
468 DEUDAS POR PAGAR	468	
469 DEUDAS POR PAGAR	469	
470 DEUDAS POR PAGAR	470	
471 DEUDAS POR PAGAR	471	
472 DEUDAS POR PAGAR	472	
473 DEUDAS POR PAGAR	473	
474 DEUDAS POR PAGAR	474	
475 DEUDAS POR PAGAR	475	
476 DEUDAS POR PAGAR	476	
477 DEUDAS POR PAGAR	477	
478 DEUDAS POR PAGAR	478	
479 DEUDAS POR PAGAR	479	
480 DEUDAS POR PAGAR	480	
481 DEUDAS POR PAGAR	481	
482 DEUDAS POR PAGAR	482	
483 DEUDAS POR PAGAR	483	
484 DEUDAS POR PAGAR	484	
485 DEUDAS POR PAGAR	485	
486 DEUDAS POR PAGAR	486	
487 DEUDAS POR PAGAR	487	
488 DEUDAS POR PAGAR	488	
489 DEUDAS POR PAGAR	489	
490 DEUDAS POR PAGAR	490	
491 DEUDAS POR PAGAR	491	
492 DEUDAS POR PAGAR	492	
493 DEUDAS POR PAGAR	493	
494 DEUDAS POR PAGAR	494	
495 DEUDAS POR PAGAR	495	
496 DEUDAS POR PAGAR	496	
497 DEUDAS POR PAGAR	497	
498 DEUDAS POR PAGAR	498	
499 DEUDAS POR PAGAR	499	
500 DEUDAS POR PAGAR	500	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	501	44.836,74

TOTAL DEL PASIVO 501 + 502 = **570.389,86**

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
504 RESERVA LEGAL	504	749,34
505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	505	
506 RESERVAS DE CAPITAL	506	
507 RESERVAS POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS	507	42.902,60
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	126.504,28
509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Prerrogas y Retenciones)	510	6.460,34
511 PERDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	142.017,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	232.671,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	144.934,89
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.802,36
603 EXPORTACIONES NETAS	603	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	605	
606 OTROS INGRESOS	606	
607 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES (1)	607	
608 OTROS INGRESOS EXENTOS	608	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	146.737,25

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711	8.186,41
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712	144.647,45
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713	
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714	88.904,25
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
723 SALDO DE INVENTARIOS	723	
724 SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	23.244,42
725 SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REPRESENTACIONES	725	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido todo de retención)	726	2.205,37
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
728 GASTO PROVISION PARA AJUBACION PATRONAL	728	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DERTAS A PERSONAS NATURALES	729	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.472,42
733 AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.080,40
734 AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
735 COMISIONES SOCIEDADES	735	
736 PRODUCCION Y FABRICACION	736	1.800,00
737 COMISULTORES	737	623,67
738 LABORES	738	2.144,57
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
741 SEGUROS Y REASIGURADOS (grupos y aislados)	741	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.254,61
743 TRANSPORTE	743	6.059,68
744 GASTOS DE GESTION (agencias o asociaciones, imprentas y otros)	744	4.054,83
745 GASTOS DE VIAJE	745	786,15
746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	3.436,76
747 ROTACIONES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.094,87
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	14.142,39
750 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	
751 AMORTIZACIONES (MUEBLES, BIENES Y INTANGIBLES)	751	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	
753 AMORTIZACION Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
754 (1) GASTOS POR PAGAR	754	3.154,40
755 (2) GASTOS POR PAGAR	755	
756 (3) GASTOS POR PAGAR	756	
757 (4) GASTOS POR PAGAR	757	
758 (5) GASTOS POR PAGAR	758	
759 (6) GASTOS POR PAGAR	759	
760 (7) GASTOS POR PAGAR	760	
761 (8) GASTOS POR PAGAR	761	
762 (9) GASTOS POR PAGAR	762	
763 (10) GASTOS POR PAGAR	763	
764 (11) GASTOS POR PAGAR	764	
765 (12) GASTOS POR PAGAR	765	
766 (13) GASTOS POR PAGAR	766	
767 (14) GASTOS POR PAGAR	767	
768 (15) GASTOS POR PAGAR	768	
769 (16) GASTOS POR PAGAR	769	
770 (17) GASTOS POR PAGAR	770	
771 (18) GASTOS POR PAGAR	771	
772 (19) GASTOS POR PAGAR	772	
773 (20) GASTOS POR PAGAR	773	
774 (21) GASTOS POR PAGAR	774	
775 (22) GASTOS POR PAGAR	775	
776 (23) GASTOS POR PAGAR	776	
777 (24) GASTOS POR PAGAR	777	
778 (25) GASTOS POR PAGAR	778	
779 (26) GASTOS POR PAGAR	779	
780 (27) GASTOS POR PAGAR	780	
781 (28) GASTOS POR PAGAR	781	
782 (29) GASTOS POR PAGAR	782	
783 (30) GASTOS POR PAGAR	783	
784 (31) GASTOS POR PAGAR	784	
785 (32) GASTOS POR PAGAR	785	
786 (33) GASTOS POR PAGAR	786	
787 (34) GASTOS POR PAGAR	787	
788 (35) GASTOS POR PAGAR	788	
789 (36) GASTOS POR PAGAR	789	
790 (37) GASTOS POR PAGAR	790	
791 (38) GASTOS POR PAGAR	791	
792 (39) GASTOS POR PAGAR	792	
793 (40) GASTOS POR PAGAR	793	
794 (41) GASTOS POR PAGAR	794	
795 (42) GASTOS POR PAGAR	795	
796 (43) GASTOS POR PAGAR	796	
797 (44) GASTOS POR PAGAR	797	
798 (45) GASTOS POR PAGAR	798	
799 (46) GASTOS POR PAGAR	799	
800 (47) GASTOS POR PAGAR	800	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	136.602,38

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	10.122,87
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.520,98
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido artículo 67		