

**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO **2005**

102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 No. Ejemplar de este sistema

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0710737-12001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESCRUBEL SA**

203 REPRESENTANTE **35157**

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASEMENDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS		601 (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 APORTES DE SOCIOS O ADSCRIBIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		603 RESERVA LEGAL	
314 (-) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES		604 RESERVA FOLCLORINA Y ESTRUCTURAL	
315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		605 RESERVA DE CAPITAL	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		606 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)		607 UTILIDAD NO ASIGNADA A EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA otro sistema)		608 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA otro sistema)		609 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (Subparticipación, Impuesto y Recursos)	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		610 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		611 TOTAL PATRIMONIO NETO	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		612 TOTAL PATRIMONIO NETO	
323 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN			
324 MERCADERÍA EN TRÁMITE			
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
300 ACTIVO FIJO		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
301 TIENEN		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
302 EDIFICIOS		603 EXPORTACIONES NETAS	
303 OBRAS EN PROCESO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
304 INSTALACIONES		605 INGRESOS FINANCIEROS	
305 MUEBLES Y ENFERMES		606 OTRAS RENTAS	
306 MAQUINARIA Y EQUIPO		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
307 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SEMILARES		608 OTRAS RENTAS EVENTOS	
308 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
309 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		610 INGRESOS POR FIANDEO	
310 OTROS ACTIVOS FIJOS DIFERIBLES		611 TOTAL INGRESOS	
311 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
312 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTRAS BRANCA DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			
313 TOTAL ACTIVO FIJO DIFERIBLE			
314 MARCHAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEMILARES			
315 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
316 TOTAL ACTIVO FIJO DIFERIBLE			
317 TOTAL ACTIVO FIJO			

700 COSTOS Y GASTOS			
370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		710 DE MATERIA PRIMA Y SEMIENS	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		711 INVENTARIO INICIAL DE SEMIENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
373 BALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO (Medicamento año 2004)		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE SEMIENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
374 OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		713 IMPORTACIONES DE SEMIENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		714 (-) INVENTARIO FINAL DE SEMIENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
376 TOTAL ACTIVO DEFERIDO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
377 ACTIVOS LARGO PLAZO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
378 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
380 INVERSIONES A LARGO PLAZO		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
381 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
382 OTROS ACTIVOS		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
383 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
384 ACTIVOS CONTINGENTES (Institucionales)		723 BALANCE INVENTARIOS	
385 TOTAL DEL ACTIVO		724 GASTOS, SALARIOS Y DEMÁS REPARACIONES	
		725 GASTOS, SALARIOS Y DEMÁS REPARACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PROFESIONAL	
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
		730 REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OcasIONALES	
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		733 ADEMPIMIENTO DE DEBERES SIMILARES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		734 ADEMPIMIENTO DE DEBERES SIMILARES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		737 COMBUSTIBLES	
		738 LUBRICANTES	
		739 ADEMPIMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		740 ADEMPIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		741 GASTOS Y REEMBOLSOS (gratías y cesantes)	
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
		743 TRANSPORTE	
		744 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asistencias, telefonías y otros)	
		745 GASTOS DE VIAJE	
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZABLES)	
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		758 OTRAS GASTOS	
		759 IVA QUE SE GASTA AL GASTO	
		760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		761 PÉRDIDAS EN CARTERA	
		762 TOTAL COSTOS Y GASTOS	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
370 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
371 INGRESOS ANTICIPADOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>600 - 700 &gt; 0</b>	
372 TOTAL OTROS PASIVOS		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>600 - 700 &lt; 0</b>	
373 PASIVOS CONTINGENTES (Institucionales)		803 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
374 TOTAL DEL PASIVO		804 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Trabaja excepto 607)	
		805 (-) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja excepto 608)	
		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	
		807 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
		808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APLICABLES A OTRAS RENTAS EXTERNAS (605-608) x 10%	
		809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		811 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		812 UTILIDAD GRUPEL <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814</b>	
		813 PÉRDIDA <b>802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814</b>	
		814 UTILIDAD OAFRO 014	
		815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		816 BALDO UTILIDAD GRUPEL <b>014 - 010</b>	
		817 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO <b>(010 * 10%) + (017 * 20%)</b>	
		818 (-) ANTICIPO PAGO	
		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		823 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>010-010-821-822-823-824</b>	
		824 BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGA <b>010-010-821-822-823-824</b>	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
370 OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
371 INGRESOS ANTICIPADOS		825 ANTICIPO PROPIO AÑO <b>(010 * 010) - 823 - 824</b>	
372 TOTAL OTROS PASIVOS		826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
373 PASIVOS CONTINGENTES (Institucionales)		827 PASO PAGO	
374 TOTAL DEL PASIVO		828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>825 - 827</b>	
		829 INTERESES POR MORSA	
		830 MULTAS	
		831 TOTAL PAGADO <b>828 + 829 + 830</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
000	NC No.	010	NC No.	014	NO No.	020	Recad. No.
001	USD	011	USD	015	USD	021	USD
002	015 Y 016 LEY No.	012	---	016	---	022	---
		013	REEMBOLSO OFICIAL No.	017	ARC: 000	023	---

**RELACIONE CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES EN EL CASO DE DEFENSA (Art. 19 de la Constitución 1958-68 de la L.R.T.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

Nombre: **Jorge Escrubel** No. de Identificación: **35157**

100 CL No. **7-0190172** 100 RUC No. **0710737-12001**

101 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **100**

102 MEDIANTE COMPENSACIONES **000**

103 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **000**