

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2005**
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 106 No. Empleados bajo nómina: **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990945322001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ALFONQUIR S.A**

203 EXPEDIENTE: **5578488**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	588
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO	
		900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

370 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	EXPORTACIONES NETAS	603
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	OTRAS RENTAS	606
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
ACTIVOS LARGO PLAZO		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
CLIENTES RELACIONADOS	381	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	TOTAL INGRESOS	699
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OTRAS	389	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS	394	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL DEL ACTIVO	399	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO	
		900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

400 PASIVO		600 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	EXPORTACIONES NETAS	603
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
OBLIGACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	OTRAS RENTAS	606
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
CON EL EESS	427	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
CON EMPLEADOS	428	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	TOTAL INGRESOS	699
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBLIGACIONES ENTIDAD		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
PROVISIONES	469	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CRÉDITO A MUTUO	461	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO	499	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS	