

50 0093003

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

No. Formulario que sustituye

No. Empleado que sustituye

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990955883001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENTREVILSAN S.A.

Expenditure: 56167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, bancos	(1) CAPITAL, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
24.15	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(2) CAPITAL, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
13.531.08	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA LEGAL
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
	3.436.72
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS DÍVULGOS)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS DÍVULGOS)	(4) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
10.60	580.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participación, Impuesto y Transferencia)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(5) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.405.23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN	TOTAL PATRIMONIO NETO
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	2.748.70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
SEGUIOS FINCIOS POR ANTICIPO	400 + 500
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO	13.565.83
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	
EDIFICIOS	
CARTEL EN INGRESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOVILES, AERONAVES, BARCOZAS Y BOMBALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
350 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALEO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (SINCRETISMO 400/2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	
CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPO DE LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 350

400 PASIVO	600 INGRESOS
410 PASIVO CORRIENTE	610 INGRESOS LOCALES ORIGINADOS CON TASA 12%
LOCAL	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA 12%
DEL EXTERIOR	EXPORTACIONES NETAS
LOCAL	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
LOCAL	OTRAS RENTAS
DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS LOCALES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OTRAS RENTAS EXTERNAS
(R POR PAGAR DEL EJERCICIO)	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CON EL ISS	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
CON EMPLEADOS	TOTAL INGRESOS
GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BIENES	(SUMAR DEL 601 AL 603)
PROVISIÓN	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
(R POR PAGAR DEL EJERCICIO)	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BIENES	
PROVISIÓN	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
430 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 420 + 430

440 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS
LOCAL	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEL EXTERIOR	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCAL	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(R POR PAGAR DEL EJERCICIO)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CON EL ISS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
CON EMPLEADOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BIENES	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
PROVISIÓN	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CREDITO A MUTUO	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
450 OTROS PASIVOS	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INGRESOS ANTICIPOS	VALOR DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
TOTAL OTROS PASIVOS	VALORES, SALUDOS Y DEMÁS REMERACIONES
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	VALORES, SALUDOS Y DEMÁS REMERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
TOTAL DEL PASIVO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluir: Fondos de reserva)
460 PASIVO LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LOCAL	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
DEL EXTERIOR	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
LOCAL	REMANERACIONES A OTROS TRANSACCIONES AUTÓMATAS
DEL EXTERIOR	REMANERACIONES AUTÓMATAS POR SERVICIOS DECAIONALES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(R POR PAGAR DEL EJERCICIO)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CON EL ISS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CON EMPLEADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BIENES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
PROVISIÓN	COMBUSTIBLES
CREDITO A MUTUO	LUBRICANTES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	APENDIMIENTO MERCHANT LOCAL
470 OTROS PASIVOS	APENDIMIENTO MERCHANT DEL EXTERIOR
INGRESOS ANTICIPOS	SEGUIOS Y RESEGUIOS (Sumar y restar)
TOTAL OTROS PASIVOS	SEGUIOS Y RESEGUIOS (Sumar y restar)
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	SEGUIOS Y RESEGUIOS (Sumar y restar)
TOTAL DEL PASIVO	SEGUIOS Y RESEGUIOS (Sumar y restar)

480 PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCAL	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCAL	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 100% DÍVULGOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)
(R POR PAGAR DEL EJERCICIO)	(4) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 809)
CON EL ISS	(5) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 810)
CON EMPLEADOS	(6) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 811)
GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BIENES	(7) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 812)
PROVISIÓN	(8) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 813)
CREDITO A MUTUO	(9) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 814)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(10) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 815)
490 OTROS PASIVOS	(11) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 816)
INGRESOS ANTICIPOS	(12) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 817)
TOTAL OTROS PASIVOS	(13) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 818)
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	(14) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 819)
TOTAL DEL PASIVO	(15) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 820)

490 PASIVO LARGO PLAZO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
LOCAL	PAGO PRECIO
DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
LOCAL	INTERESES POR DEUDA
DEL EXTERIOR	MULTAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TOTAL PAGADO
(R POR PAGAR DEL EJERCICIO)	300 + 400 + 500
CON EL ISS	10.00
CON EMPLEADOS	
GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BIENES	
PROVISIÓN	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
500 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	

500 OTROS PASIVOS	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
INGRESOS ANTICIPOS	PAGO PRECIO
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	INTERESES POR DEUDA
TOTAL DEL PASIVO	MULTAS
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	TOTAL PAGADO
PAGO PRECIO	300 + 400 + 500
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.00
INTERESES POR DEUDA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	

520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECIO	PAGO PRECIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR DEUDA	INTERESES POR DEUDA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO
300 + 400 + 500	300 + 400 + 500
10.00	10.00

530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECIO	PAGO PRECIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR DEUDA	INTERESES POR DEUDA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO
300 + 400 + 500	300 + 400 + 500
10.00	10.00

540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECIO	PAGO PRECIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR DEUDA	INTERESES POR DEUDA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO
300 + 400 + 500	300 + 400 + 500
10.00	10.00

550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECIO	PAGO PRECIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR DEUDA	INTERESES POR DEUDA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO
300 + 400 + 500	300 + 400 + 500
10.00	10.00

560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECIO	PAGO PRECIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR DEUDA	INTERESES POR DEUDA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO
300 + 400 + 500	300 + 400 + 500
10.00	10.00