

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0001290

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
---------	---------------------------------	----------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
------------	---------------------

310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
----------------------	---	-----

DISPONIBLE	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
------------	---	-----

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
------------------------------------	--	-----

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	507
--	---------------	-----

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
-------------------------------------	------------------------------------	-----

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	509
---	--------------------	-----

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
--------------------------	---	-----

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
--	---	-----

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
---	--	-----

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
---	---	-----

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
-----------------------------	---------------------------	-----

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
------------------------------------	-----------------------	-----

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
--	---------------------------	-----

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	499 + 598	599
--	-----------	-----

INVENTARIO EN TRANSITO	ESTADO DE RESULTADOS	
------------------------	----------------------	--

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS	
---	--------------	--

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
--------------------------------	--	-----

ARIENIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
----------------------------------	---	-----

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS	603
-----------------------------------	---------------------	-----

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
--------------------------	------------------------------------	-----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
------------------------	--------------------------	-----

340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	606
-----------------	--------------	-----

ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
----------------------	-------------------------------	-----

TERRENOS	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
----------	----------------------	-----

EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
-----------	------------------------------------	-----

OBRAS EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
------------------	------------------------	-----

INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS	699
---------------	----------------	-----

MUEBLES Y ENSERES	700 COSTOS Y GASTOS	
-------------------	---------------------	--

MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
---------------------	-------------------------------	--

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
--	--	-----

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
-----------------------------------	---	-----

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
--	---	-----

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
-------------------------------	--	-----

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
----------------------------	-------------------------------------	-----

355	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
-----	--	-----

357	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
-----	--------------------------------	-----

359	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
-----	---------------------------------------	-----

361	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
-----	--	-----