

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106** No. Empleados bajo nómina: **12**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991147438001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: E/LECTRO INDUSTRIAL MICADAL S.A.	203 EXPEDIENTE: 59819
-------------------------------	--	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	5.083,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO O ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	36.803,42	RESERVA LEGAL	507	941,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	508,69	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	767,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	21.487,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.154,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	6.258,77	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.092,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.092,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28.088,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	127.098,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	28.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.790,00
EDIFICIOS	342	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OBRAS EN PROCESO	343	2.791,22	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INSTALACIONES	344	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MUEBLES Y ENSERES	345	6.311,15	OTRAS RENTAS	606	4.589,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	18.645,16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	83,16	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	44.461,93	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	TOTAL INGRESOS	699	226.719,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	29.650,11			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	70.642,51			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	70.642,51			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	306,16	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	73.276,24
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.025,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	306,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
OTROS	383	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	69.378,09
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.400,95
OTROS ACTIVOS	394	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	28.372,06
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	127.098,09	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.881,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	5.202,83
LUBRICANTES	738	26,29
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.451,70
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.528,10
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.010,00
GASTOS DE VIAJE	745	495,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.751,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.342,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.341,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	196,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	924,58
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	757	—
GASTOS DE VIAJE	758	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	759	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	763	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	765	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	767	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	768	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	769	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	770	—
GASTOS DE VIAJE	771	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	772	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	775	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	776	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	778	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	780	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	781	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	782	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	783	—
GASTOS DE VIAJE	784	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	785	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	791	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	793	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	794	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	795	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	796	—
GASTOS DE VIAJE	797	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	798	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	801	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	802	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	803	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	804	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	805	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	806	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	807	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	808	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	809	—
GASTOS DE VIAJE	810	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	811	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	812	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	814	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	815	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	816	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	818	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	819	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	820	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	821	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	822	—
GASTOS DE VIAJE	823	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	824	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	825	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	826	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	827	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	828	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	829	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	830	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	831	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	832	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	833	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	834	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	835	—
GASTOS DE VIAJE	836	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	837	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	838	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	839	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	840	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	841	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	842	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	843	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	844	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	845	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	846	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	847	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	848	—
GASTOS DE VIAJE	849	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	850	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	851	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	852	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	853	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	854	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	855	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	856	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	857	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	858	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	859	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	860	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	861	—
GASTOS DE VIAJE	862	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	863	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	864	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	865	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	866	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	867	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	868	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	869	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	870	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	871	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	872	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	873	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	874	—
GASTOS DE VIAJE	875	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	876	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	877	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	878	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	879	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	880	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	881	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	882	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	883	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	884	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	885	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	886	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	887	—
GASTOS DE VIAJE	888	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	889	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	890	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	891	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	892	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	893	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	894	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	895	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	896	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	897	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	898	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	899	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	900	—
GASTOS DE VIAJE	901	