

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AN	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	E	01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991268944001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CORLIMP S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

EXPEDIENTE

68879

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

64,59

INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

56.447,55

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

92.410,76

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

11.066,19

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)

873,12

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)

188,14

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

—

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

—

INVENTARIO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

APRIMOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

944,58

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

161.994,93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

—

EDIFICIOS

—

OTROS EN PROCESO

—

INSTALACIONES

—

MUEBLES Y ENERES

—

MÁQUINAS Y EQUIPO

—

VÁS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

—

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

—

VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

TOTAL ACTIVO FIJO

368 + 369

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

—

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

—

CLIENTES NO RELACIONADOS

—

OTROS

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

—

OTRAS

—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

—

OTROS ACTIVOS

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

—

ACTIVOS CONTINGENTES (informe)

—

TOTAL DEL ACTIVO

368 + 369 + 370 + 387

161.994,93

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

12.397,59

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

10.546,93

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

—

CON EL ISSS

535,93

CON EMPLEADOS

—

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

—

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

—

PROVISIONES

—

CRÉDITO A MUTUO

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

23.480,45

410 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

IVÁ QUE SE CARGA AL GASTO

—

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

—

PÉRDIDAS EN CARTERIA

—

TOTAL COSTOS Y GASTOS

—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

—

UTILIDAD DEL EJERCICIO

680 - 790 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

680 - 790 < 0

(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

—

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(Transitar campo 607)

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(Transitar campo 609)

LOCALES

—

AL EXTERIOR

—

LOCALES

—

AL EXTERIOR

—

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

—

PÉRDIDA EN CARTERIA

—

TOTAL COSTOS Y GASTOS

83.905,66

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

—

UTILIDAD DEL EJERCICIO

680 - 790 >