cio de Rentas Internas		5	
	e. Sikvase leek	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  AÑO  Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC RAZÓN SOCIAL O DENC	MINACIÓN	2005	EXPEDIENTE
0991343377001 EXPO		DAMERICANAS EXPORTACIA S.A.  DE SITUACIÓN  500 PATRIMONIO NETO	74857
ACTIVO CORRIENTE  CAJA BANCOS	17.701.00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	709.200.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	579.777.44	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	64.720.83 36.296.73	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	299.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	294.770.22 606.406.04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO		ESTADO DE RESULTA	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS JROS PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  EXPORTACIONES NETAS	
OS ACTIVOS CORRIENTES AL ÁCTIVO CORRIENTE	1.606.99 599.085.43	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO  TOTAL INGRESOS	
JINARIA Y EQUIPO	1.426.61 6.659.22	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PORTA GOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PORTAGOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PORTAGOCIEDAD	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO INICAL DE MATERIA PHIMA DE LA SOCIEDAD	
ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, S DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.320.61	COMPRAS NETAS COALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VO FIJO INTANGIBLE  CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	, , , , , O ).	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ORTIZACIÓN ACUMULADA  AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
AL ACTIVO FIJO 359 + 368 OTROS ACTIVOS	7.320.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	
VO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	*,*** 	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	****	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.328.41
OS ACTIVOS DIFERIDOS HORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.169.96
AL ACTIVO DIFERIDO IVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS  ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
VOS CONTINGENTES (Informativo)  AL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 +397		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
PASIVO PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
DEL EXTERIOR	8.744.26	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	132.00
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.869.17
DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	13.822.71
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL JESS	785.14	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	73.685.57
CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES  AL EXTERIOR	723.72
VISIONES		LOCALES  AL EXTERIOR	
DITO A MUTUO AL PASIVO CORRIENTE	9.529.40	LOCALES  AL EXTERIOR	
PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES	521.50
DEL EXTERIOR  LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR  LOCALES	169.313.26	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
VSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	722.333.60	TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  1/THUDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	111.485.92
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS  ADQUIRIDAS POR TERCEROS  VISIONES DARA JURIJ ACIÓN PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	111.485.92
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES DITO A MUTUO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	891.646.86	(-) 100% OTRAS HENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR	- Jack
CIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	
AL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS		SOC. (804 X 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ESOS ANTICIPADOS AL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
VOS CONTINGENTES (Informativo) AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	901.176.26	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	111.485.92
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de	CTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
	-	(A) RETENCIONES EN LA FLIENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO EISCAL	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Alie Cartination of the Control of t		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
	FIRMA CONTADÓR	SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
BRE: ING. FERNANDO NAVIA NOMBRE: PI		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	10832344001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	
INTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA MULTAS	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
N/C N°  USD  DETAILE DE NOTA  N/C N°  USD	S DE CRÉDITO  N/C N°  USD	N/C N° Resol. N° USD ~**	Resol. N°