

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2005 - -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991400958001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FEMILDE S.A.

203 EXPEDIENTE 7734697

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 3.934,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	505 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 744,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 1.254,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 3.300,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 4.373,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 71,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 80,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	520 7.253,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508 521 7.305,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7.305,63		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341 -	600 INGRESOS	
EDIFICIOS	342 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 7.130,00
OBRAS EN PROCESO	343 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
INSTALACIONES	344 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS	606 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 5.762,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725 14,00
	382 CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726 -
	383 OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	728 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729 -
	389 OTRAS	COMBUSTIBLES	730 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	LUBRICANTES	731 -
OTROS ACTIVOS	394 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	732 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	733 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	734 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	735 15,00
400 PASIVO		TRANSPORTE	736 -
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	737 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES	GASTOS DE VIAJE	738 -
	413 DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	739 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	740 106,58
	417 DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	742 -
	421 DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	743 -
	423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	744 -
	425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	745 -
	427 CON EL IEES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	746 -
OBLIGACIONES	428 CON EMPLEADOS	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	747 -
	429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	748 -
	430 TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	AL EXTERIOR	749 -
	431 PROVISIONES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	750 -
	432 CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	751 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 52,55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES	AL EXTERIOR	
	443 DEL EXTERIOR	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	752 7,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753 -
	447 DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449 LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA	755 -
	451 DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	756 6.985,04
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	757 144,96
	456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	699 - 799 > 0	758 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	759 699 - 799 < 0
PROVISIONES	459 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	760 803 - 804 21,74
CRÉDITO A MUTUO	461 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	761 804 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	762 805 -
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	763 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	764 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	765 -
480 OTROS PASIVOS		REGISTRO DE SOCIEDADES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	766 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	INTERESES POR MORA	767 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490 -	INTERESES POR MORA	768 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499 -	PERDIDA	769 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		123,22	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	770 30,81
		(-) ANTICIPO PAGADO	771 -
		(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	772 -
		(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	773 -
		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	774 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	775 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	776 818-819-820-821-822-823-0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	777 818-819-820-821-822-823-0 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	778 0,5 * 818 - 820 - 822
		PAGO PREVIO	779 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	780 899 - 901
		INTERESES POR MORA	781 -
		MULTAS	782 -
		TOTAL PAGADO	783 902 + 903 + 904
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		UTILIDAD CAMPO 614	784 -
		REINVERTIR EN LA SOCIEDAD	785 -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	786 814 - 816
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		REGISTRO OFICIAL N°	787 -
</			