

50 0025010

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° 40

Razón Social y Denominación

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

ESTADOS Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

ESTADOS FINANCIEROS CUENTAS RELACIONADOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

RECURSOS PAGADOS POR ANTERIOR

APORTE PAGADO POR ANTERIOR

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES

EQUIPOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y BIENES

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, BANCOS Y EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE

(2) DEPRECIACIÓN ACTIVA ACTIVO FIJO

(3) DEPRECIACIÓN ACTIVA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(4) AMORTIZACIÓN ACTIVA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial a/c 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(5) AMORTIZACIÓN ACTIVA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(6) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Información)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

GASTOS POR TRANSACCIONES

TRANSACCIONES CASA MATRE Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

GASTOS POR TRANSACCIONES

TRANSACCIONES CASA MATRE Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ACTIVOS DIFERIDOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTERIORES

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Información)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO

A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO

A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO

A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO

A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO

A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO

A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO

A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO

A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO

A LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Impuestos y Pasivos)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 2%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

INGRESOS POR PRESTAMOS LOCALES

OTRAS RENTAS FUENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR FOMENTO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO NETO DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO NETO DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO NETO DE PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

PLA DE INVENTARIOS

SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE SUBROGACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (previsto tanto de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICABLES

LIBRERÍAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

RESERVAS Y REAGRESOS (gastos y valores)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (seguros, honorarios, impuestos y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DEL PAGO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

SUPERINTENDENCIA DE CAS

SUPERINTENDENCIA DE CAS

SUPERINTENDENCIA DE CAS

SUPERINTENDENCIA DE CAS

SUPERINTENDENCIA DE CAS

SUPERINTENDENCIA DE CAS

SUPERINTENDENCIA DE CAS

SUPERINTENDENCIA DE CAS

SUPERINTENDENCIA DE CAS

SUPERINTENDENCIA DE CAS

SUPERINTENDENCIA DE CAS

SUPERINTENDENCIA DE CAS