

50 0021202

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empresa (ver Anexo)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUTN SOCIAL (DIGNIFICACIÓN)

RUTN SOCIAL (DIGNIFICACIÓN)

EXERCENTE

89240

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	500,00
Reservas financieras temporales	
Caja y local por cobrar clientes no relacionados	
(1) Provisiones cuentas incobrables	
Caja y local por cobrar clientes relacionados	
Otras cuentas por cobrar	500,00
Crédito transferido a favor de la empresa (IVA)	
Crédito transferido a favor de la empresa (I.R.T. y otros tributos)	
Crédito transferido a favor de la empresa (I.R.T. y otros tributos)	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de bienes terminados y similares	
Inventarios de pre-pagos y mercaderías en almacén	
Reservas de impuestos	
Inventarios de prepagados, prepagados y accionistas	
Reservas pagados por anticipo	
Anticipos pagados por anticipo	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Terminados	
Edificios	
Obras en proceso	
Instalaciones	
Muebles y enseres	
Maquinaria y equipo	
Navíos, aeronaves, embarcaciones y similares	
Equipos de computación y software	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Otros activos fijos terminados	
(1) Depreciación acumulada ACTIVO FIJO	
(1) Depreciación acumulada ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación, exploración y otros	
Saldo deudor de diferendos cambiarios (diferendos año 2004)	
Otros activos diferidos	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
Otros	
(1) Provisiones cuentas incobrables CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
Otras	
Otros activos anticipados largo plazo	
Otros activos	

PASIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivos)	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 400

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
REPOR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL R.T.	
CON EMPLEADOS	
INTERFERENCIAS TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MULTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ACCIONES POR RELACIONADOS	
ACCIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MULTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (del exterior)	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (del exterior)	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (del exterior)	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (del exterior)	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (del exterior)	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (del exterior)	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (del exterior)	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (del exterior)	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (del exterior)	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (del exterior)	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (del exterior)	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

ESTADO DE SITUACIÓN

800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA ALICUOTA	
RESERVA ALICUOTA Y RESERVA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Propiedad y Reservas)	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS INGRESOS	
OTROS INGRESOS LOCALES	
OTROS INGRESOS EXTERIORS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VALORES INVENTARIO	
VALORES SALVAVO Y OTROS REEMBOLSOS	
VALORES SALVAVO Y OTROS REEMBOLSOS A TRÁVÉS DE TERCEROS	
APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Excluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	
RENTAS Y OTROS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD INTANGIBLES	
AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES Y BONOIFICACIONES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
AMORTIZAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
AMORTIZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGURIDAD Y REASEGUROS (pólizas y seguros)	
SEGURIDAD Y REASEGUROS (pólizas y seguros)	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, telefonía y correo)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
PROVISIÓN DE CUOTAS INCORPORABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado de comercio 807)	
(1) 10% OTROS VENTAS EXENTOS (Tratado de comercio 808)	
EN EL EXTERIOR	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA REVENIR INGRESOS EXENTOS	
ALABORADOS PAGADOS DE OTROS (R.C. 804 y 805)	
A OTROS VENTAS EXENTAS (804-805-806-807-808-809)	
(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
A OTROS VENTAS EXENTAS (804-805-806-807-808-809)	
+ PÉRDIDA	800 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	811 - 810
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 10% + 811 * 30%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	811 - 810 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	811 - 810 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 811) - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 803

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 803

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 803

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 803

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 803

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 803

NOMBRE: JORGE RUIZ CHACON

NOMBRE: JORGE RUIZ CHACON

C.I.N. 179174055001

C.I.N. 179174055001

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS (IVA) 10% DE LA DECLARACIÓN