

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2005 No. del Formulario que Sustituye 9 No. de Empleado del Contribuyente

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUT 1.791.762.7000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MOKRISMET SUPPLIER AND GENERAL SERVICES CIA. LTDA. Concepto 90400

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION	
310 ACTIVO CORRIENTE		300 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	311 4,488,06	CAPITAL RESERVADO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300 1,000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN PROTESA	301 852,68
CTAS. Y CUOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 7,144,37	APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302 392,35
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 --	RESERVA LEGAL	303 --
CTAS. Y CUOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 --	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 --	RESERVA DE CAPITAL	305 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	317 --	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	306 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (PA)	318 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307 1,446,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTOS Y GASTOS) (PA)	319 --	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 399,98	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	309 938,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 --	TOTAL PATRIMONIO NETO	310 4,619,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311 15,018,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN	323 --		
RESERVA EN TRANSITO	324 --		
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 --		

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO		300 INGRESOS	
BIENES INMUEBLES	341 --	VENTAS NETAS LOCALES ES GRANADAS CON TASA 12%	301 29,222,37
BIENES MUEBLES	342 --	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 0%	302 98,845,00
OTROS BIENES MUEBLES	343 --	CONTINGENCIAS NETAS	303 --
OTROS BIENES MUEBLES	344 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	345 --	RENTAS FINANCIERAS	305 --
OTROS BIENES MUEBLES	346 --	OTRAS RENTAS	306 51,21
OTROS BIENES MUEBLES	347 --	DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	307 --
OTROS BIENES MUEBLES	348 --	OTRAS RENTAS EXENTAS	308 --
OTROS BIENES MUEBLES	349 --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	309 --
OTROS BIENES MUEBLES	350 --	INGRESOS POR REEMBOLSO	310 --
OTROS BIENES MUEBLES	351 --	TOTAL INGRESOS	311 128,168,56

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 --	700 COSTOS Y GASTOS	700 --
TIENPOS	353 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710 --
BOFICIOS	354 --	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 --
OTROS BIENES MUEBLES	355 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 --
OTROS BIENES MUEBLES	356 --	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 --
OTROS BIENES MUEBLES	357 --	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 --
OTROS BIENES MUEBLES	358 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
OTROS BIENES MUEBLES	359 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 83,169,87
OTROS BIENES MUEBLES	360 --	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
OTROS BIENES MUEBLES	361 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
OTROS BIENES MUEBLES	362 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
OTROS BIENES MUEBLES	363 --	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
OTROS BIENES MUEBLES	364 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
OTROS BIENES MUEBLES	365 --	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 --
OTROS BIENES MUEBLES	366 --	BAJA DE INVENTARIOS	723 --
OTROS BIENES MUEBLES	367 --	BENEFICIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724 31,203,51
OTROS BIENES MUEBLES	368 --	SALARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONES	725 --
OTROS BIENES MUEBLES	369 --	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Renta) (Renta de Reserva)	726 --
OTROS BIENES MUEBLES	370 --	RESERVAS SOCIALES Y RESERVA DE RESERVA	727 --
OTROS BIENES MUEBLES	371 --	SALDO PROVISION PARA ALIENACION PATRIMONIAL	728 --
OTROS BIENES MUEBLES	372 --	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729 --
OTROS BIENES MUEBLES	373 --	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730 --
OTROS BIENES MUEBLES	374 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
OTROS BIENES MUEBLES	375 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 --
OTROS BIENES MUEBLES	376 --	ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 --
OTROS BIENES MUEBLES	377 --	ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 --
OTROS BIENES MUEBLES	378 --	COMISION A SOCIEDADES	735 --
OTROS BIENES MUEBLES	379 --	PROVISION Y PUBLICIDAD	736 --
OTROS BIENES MUEBLES	380 --	COMERCIALES	737 2,116,40
OTROS BIENES MUEBLES	381 --	LIBRANCIENTES	738 --
OTROS BIENES MUEBLES	382 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 --
OTROS BIENES MUEBLES	383 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 --
OTROS BIENES MUEBLES	384 --	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y onerosa)	741 --
OTROS BIENES MUEBLES	385 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 3,368,02
OTROS BIENES MUEBLES	386 --	TRANSPORTE	743 6,000,00
OTROS BIENES MUEBLES	387 --	GASTOS DE GESTION (agencia o auxiliar, trabajadores y demas)	744 154,77
OTROS BIENES MUEBLES	388 --	GASTOS DE VIAJE	745 --
OTROS BIENES MUEBLES	389 --	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	746 --
OTROS BIENES MUEBLES	390 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	747 --
OTROS BIENES MUEBLES	391 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 318,63
OTROS BIENES MUEBLES	392 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749 390,01
OTROS BIENES MUEBLES	393 --	DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONERO MOVIL	750 --
OTROS BIENES MUEBLES	394 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 72,22
OTROS BIENES MUEBLES	395 --	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752 --
OTROS BIENES MUEBLES	396 --	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	753 --
OTROS BIENES MUEBLES	397 --	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	754 1,601,86
OTROS BIENES MUEBLES	398 --	AL EXTERIOR	755 --
OTROS BIENES MUEBLES	399 --	AL EXTERIOR	756 --
OTROS BIENES MUEBLES	400 --	AL EXTERIOR	757 --
OTROS BIENES MUEBLES	401 --	AL EXTERIOR	758 --
OTROS BIENES MUEBLES	402 --	AL EXTERIOR	759 --
OTROS BIENES MUEBLES	403 --	AL EXTERIOR	760 --
OTROS BIENES MUEBLES	404 --	AL EXTERIOR	761 207,86
OTROS BIENES MUEBLES	405 --	AL EXTERIOR	762 --
OTROS BIENES MUEBLES	406 --	AL EXTERIOR	763 --
OTROS BIENES MUEBLES	407 --	AL EXTERIOR	764 --
OTROS BIENES MUEBLES	408 --	AL EXTERIOR	765 --
OTROS BIENES MUEBLES	409 --	AL EXTERIOR	766 --
OTROS BIENES MUEBLES	410 --	AL EXTERIOR	767 --
OTROS BIENES MUEBLES	411 --	AL EXTERIOR	768 --
OTROS BIENES MUEBLES	412 --	AL EXTERIOR	769 --
OTROS BIENES MUEBLES	413 --	AL EXTERIOR	770 --
OTROS BIENES MUEBLES	414 --	AL EXTERIOR	771 126,577,75

370 OTROS ACTIVOS	398 72,29	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800 --
ACTIVO PASIVO	399 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 1,590,83
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	399 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	400 --	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 269,80
SALDO PROVISION DE PREVIDENCIA, CARRERA (Instituto de Previsión Social)	401 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS (Traslado campo 907)	804 --
OTROS ACTIVOS PASIVOS	402 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 908)	805 --
(1) AMORTIZACION DE MATERIA PRIMA	403 --	(4) GASTOS NO PRODUCCION PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 207,86
(2) AMORTIZACION DE PRODUCTOS EN PROCESO	404 --	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	807 --
(3) AMORTIZACION DE PRODUCTOS TERMINADOS	405 --	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808 --
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	406 --	(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809 --
BAJA DE INVENTARIOS	407 --	UTILIDAD GANABLE	810 1,528,89
BENEFICIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	408 --	PERDIDA	811 --
SALARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONES	409 --	RESERVA Y CAPITAL GANABLE	812 1,528,89
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Renta) (Renta de Reserva)	410 --	RESERVA	813 392,22
RESERVAS SOCIALES Y RESERVA DE RESERVA	411 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 392,22
SALDO PROVISION PARA ALIENACION PATRIMONIAL	412 --	(1) ANTICIPO PAGADO	815 --
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	413 --	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816 339,98
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	414 --	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817 --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	415 --	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	416 --	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	819 --
ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	417 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 42,24
ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	418 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA LARGO PLAZO	821 --
COMISION A SOCIEDADES	419 --	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	822 --
PROVISION Y PUBLICIDAD	420 --		
COMERCIALES	421 --		
LIBRANCIENTES	422 --		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	423 --		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	424 --		
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y onerosa)	425 --		
SUMINISTROS Y MATERIALES	426 --		
TRANSPORTE	427 --		
GASTOS DE GESTION (agencia o auxiliar, trabajadores y demas)	428 --		
GASTOS DE VIAJE	429 --		
AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	430 --		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	431 --		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	432 --		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	433 --		
DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONERO MOVIL	434 --		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	435 --		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	436 --		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	437 --		
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	438 --		
AL EXTERIOR	439 --		
AL EXTERIOR	440 --		
AL EXTERIOR	441 --		
AL EXTERIOR	442 --		
AL EXTERIOR	443 --		
AL EXTERIOR	444 --		
AL EXTERIOR	445 --		
AL EXTERIOR	446 --		
AL EXTERIOR	447 --		
AL EXTERIOR	448 --		
AL EXTERIOR	449 --		
AL EXTERIOR	450 --		
AL EXTERIOR	451 --		
AL EXTERIOR	452 --		
AL EXTERIOR	453 --		
AL EXTERIOR	454 --		
AL EXTERIOR	455 --		
AL EXTERIOR	456 --		
AL EXTERIOR	457 --		
AL EXTERIOR	458 --		
AL EXTERIOR	459 --		
AL EXTERIOR	460 --		
AL EXTERIOR	461 --		
AL EXTERIOR	462 --		
AL EXTERIOR	463 --		
AL EXTERIOR	464 --		
AL EXTERIOR	465 --		
AL EXTERIOR	466 --		
AL EXTERIOR	467 --		
AL EXTERIOR	468 --		
AL EXTERIOR	469 --		
AL EXTERIOR	470 --		
AL EXTERIOR	471 --		
AL EXTERIOR	472 --		
AL EXTERIOR	473 --		
AL EXTERIOR	474 --		
AL EXTERIOR	475 --		
AL EXTERIOR	476 --		
AL EXTERIOR	477 --		
AL EXTERIOR	478 --		
AL EXTERIOR	479 --		
AL EXTERIOR	480 --		
AL EXTERIOR	481 --		
AL EXTERIOR	482 --		
AL EXTERIOR	483 --		
AL EXTERIOR	484 --		
AL EXTERIOR	485 --		
AL EXTERIOR	486 --		
AL EXTERIOR	487 --		
AL EXTERIOR	488 --		
AL EXTERIOR	489 --		
AL EXTERIOR	490 --		
AL EXTERIOR	491 --		
AL EXTERIOR	492 --		
AL EXTERIOR	493 --		
AL EXTERIOR	494 --		
AL EXTERIOR	495 --		
AL EXTERIOR	496 --		
AL EXTERIOR	497 --		
AL EXTERIOR	498 --		
AL EXTERIOR	499 --		
AL EXTERIOR	500 --		

370 OTROS ACTIVOS	398 72,29	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800 --
ACTIVO PASIVO	399 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 1,590,83
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	399 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	400 --	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 269,80
SALDO PROVISION DE PREVIDENCIA, CARRERA (Instituto de Previsión Social)	401 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS (Traslado campo 907)	804 --
OTROS ACTIVOS PASIVOS	402 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 908)	805 --
(1) AMORTIZACION DE MATERIA PRIMA	403 --	(4) GASTOS NO PRODUCCION PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 207,86
(2) AMORTIZACION DE PRODUCTOS EN PROCESO	404 --	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	807 --
(3) AMORTIZACION DE PRODUCTOS TERMINADOS	405 --	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808 --
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	406 --	(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809 --
BAJA DE INVENTARIOS	407 --	UTILIDAD GANABLE	810 1,528,89
BENEFICIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	408 --	PERDIDA	811 --
SALARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONES	409 --	RESERVA Y CAPITAL GANABLE	812 1,528,89
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Renta) (Renta de Reserva)	410 --	RESERVA	813 392,22
RESERVAS SOCIALES Y RESERVA DE RESERVA	411 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 392,22
SALDO PROVISION PARA ALIENACION PATRIMONIAL	412 --	(1) ANTICIPO PAGADO	815 --
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	413 --	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816 339,98
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	414 --	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817 --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	415 --	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	416 --	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	819 --
ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	417 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 42,24
ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	418 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA LARGO PLAZO	821 --
COMISION A SOCIEDADES	419 --	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	822 --
PROVISION Y PUBLICIDAD	420 --		
COMERCIALES	421		