

FORMULARIO UNICO RESULTADO EN 2005 IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RESTRICA 93820

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 770307700 RAZON SOCIAL O INFORMACION: *Compañía S.A. S.A.* EXERCENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE** **320 ACTIVO FIJO** **330 OTROS ACTIVOS** **400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE** **420 PASIVO LARGO PLAZO** **430 PASIVO DIFERIDO** **440 PASIVO OTRAS PASIVAS** **500 PATRIMONIO NETO**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CASH BANCOS 300.00
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 CTAS. Y C/COS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS
 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
 CTAS. Y C/COS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN
 INVENTARIO EN TRANSITO
 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENIOS
 EDIFICIOS E INSTALACIONES
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
 EQUIPO DE COMPUTACION
 VEHICULOS
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS RELACIONADAS
 OTROS
 (1) PROVISIONES INCOBRABLES
 SOCIEDADES RELACIONADAS
 OTROS
 GASTOS ANTICIPADOS
 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADM. TRIBUTARIA
 CON EL I.B.S.
 CON EMPLEADOS
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

420 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 HIPOTECAS POR PAGAR
 DEUDA EMITIDA
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
 OTRAS PROVISIONES
 OTROS PAGOS A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO
 ANTECIP. CLIENTE
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
440 PASIVO OTRAS PASIVAS
 INGRESOS ANTICIPADOS
 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 400 + 400 + 470 + 400

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 300.00
 (2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONER EN RESERVA
 APORTES DE BODOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)
 RESERVA DE CAPITAL
 OTROS RESERVAS
 UTILIDAD NO IMPUTADA EJERCICIOS ANTERIORES
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO *Resultado campo 797*
 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO *Resultado campo 798*

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA UNICA 14%
 VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO
 EXPORTACIONES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 OTROS INGRESOS EXENTOS
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INCREMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
 INCREMENTOS DE MATERIA PRIMA
 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 GASTOS DE FABRICACION
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 RECURSOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y acciones)
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES
 SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 COMISIONES EN VENTAS
 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD
 COMBUSTIBLES
 SEGUROS Y REABASTOS (primas y acciones)
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 GASTOS DE GESTION
 GASTOS DE VIAJE
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
 AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INMUEBLES)
 CUENTAS INCOBRABLES
 SALDO INVENTARIOS
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 LOCALS
 AL EXTERIOR
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO *Resultado campo 797*
 PERDIDA DEL EJERCICIO *Resultado campo 798*
 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL PATRIMONIO NETO 400 + 400 + 470 + 400
PASIVOS CONTINGENTES
500 PATRIMONIO NETO 400 + 400 + 470 + 400
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 300.00
 (2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONER EN RESERVA
 APORTES DE BODOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)
 RESERVA DE CAPITAL
 OTROS RESERVAS
 UTILIDAD NO IMPUTADA EJERCICIOS ANTERIORES
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO *Resultado campo 797*
 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO *Resultado campo 798*

TOTAL PATRIMONIO NETO 400 + 400 + 470 + 400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 400 + 470 + 400

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 76)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONAL AÑO (0.5 * 816) = 408

UTILIDAD GRABABLE 699 - 799 - 816 = 883
PERDIDA 699 - 799 - 816 = 883
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) = 81.6
IMPUESTO PAGADO
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 81.6 - 81.6 = 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 81.6 - 81.6 = 0

EM CERO DE DECLARACIONES