

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2005
102 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE
103 No. Empleados bajo sueldo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	400,00		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O AGOSTISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-	
OTRAS FAVORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	503	-	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314	-		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	-	
OTRAS FAVORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FAN)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA año anterior)	318	-		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cargos de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	509	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	511	400,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	400,00	
TIPO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-					
INVENTARIO EN TRANSITO	324	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-					

320 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%	601	-	
TERRENOS	331	-		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%	602	-	
EDIFICIOS	332	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTRAS EN PROCESO	333	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	334	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENERES	335	-		OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	337	-		OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	339	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	340	-		TOTAL INGRESOS	611	-	

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES	341	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	345	-		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	

350 OTROS ACTIVOS				720 COSTOS Y GASTOS			
360 ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año anterior)	363	-		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO	367	-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	

370 OTROS ACTIVOS				730 COSTOS Y GASTOS			
380 ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES OCASIONALES	725	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año anterior)	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluidos fondos de reserva)	726	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		GASTO PROVISIÓN PARA SUBSIDIACIÓN PATRIAL	728	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO	377	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	-	

390 OTROS ACTIVOS				740 COSTOS Y GASTOS			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
410 PASIVO CORRIENTE				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES (muebles propiedad de personas naturales)	733	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	412	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES (muebles propiedad de sociedades)	734	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	413	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	414	-		PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	415	-		COMBUSTIBLES	737	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	416	-		LUBRICANTES	738	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	417	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	418	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	419	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	420	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	421	-		TRANSPORTE	743	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	422	-		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, asistencias, trabajadores y clientes)	744	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	423	-		GASTOS DE VIAJE	745	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	424	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	425	-		NOTAS POR PRESTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	426	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	427	-		DEPRICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	428	-		DEPRICACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	430	-		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	431	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	432	-		INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	433	-		INTERESES INGRESOS AL EXTERIOR	755	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	434	-		INTERESES INGRESOS LOCALES	756	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	435	-		GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	757	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	436	-		GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	758	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	437	-		GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	759	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	438	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	439	-		OTROS GASTOS	761	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	440	-		PARA QUE SE GARGAL GASTO	762	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	442	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	444	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	-	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	445	-			767	-	

ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731	..		
CUENTAS Y CREDITOS POR CORRIENTE A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733			
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734	..		
(1) PROVISION: CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS				386		COMISION A SOCIEDADES				735	
DIFERENCIAS A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCION Y PUBLICIDAD				738			
	OTRAS	388		CONVERTIBLES				737			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		LUBRICANTES				738			