

50 0057377

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

R. F. PERSONAL DE LOS SUJITOS

R. F. EMPLEADO DEL SUJITO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R. F. IDENTIFICACIÓN

R. F. IDENTIFICACIÓN

R. F. IDENTIFICACIÓN

R. F. IDENTIFICACIÓN

ARDOZ S.A.

99121

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	800,00		
Depositos financieros temporales			
Otras y otros por cobrar clientes no relacionados			
(1) Previsión cuentas incobrables			
Otras y otros por cobrar clientes relacionados			
Otras cuentas por cobrar			
Crédito tributario a favor de la empresa (R. F.)			
Crédito tributario a favor de la empresa (R. F. de otros contribuyentes)			
Crédito tributario a favor de la empresa (R. F. de otros contribuyentes)			
Inventario de materia prima			
Inventario de productos en proceso			
Inventario de suministros y materiales			
Inventario de fletes, fletes y seguros en tránsito			
Mejoramiento en tránsito			
Inventario de repuestos, de insumos y accesorios			
Seguros pagados por anticipado			
Arrendamientos pagados por anticipado			
Dividendos pagados por anticipado			
Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	900,00		
320 ACTIVO FIJO			
325 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Territorio			
Edificios	2.950,26		
Obras en proceso			
Instalaciones			
Muebles y enseres			
Maquinaria y equipo			
Tráiler, vagones, camiones y autobuses			
Equipos de comunicación y transporte			
Veículos, equipos de transporte y equipo camión nuevo			
Otros activos fijos tangibles			
(1) Depreciación acumulada activo fijo			
(2) Depreciación acumulada depreciación de vehículos			
Equipos de transporte (equipo camión nuevo)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.950,26		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marques, patentes, derechos de llave y otros similares			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	2.950,26		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, explotación y otros			
Saldo de diferido de depreciación, camión (depreciación año 2005)			
Otros activos diferidos			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes relacionados			
Clientes no relacionados			
Otros			
(1) Previsión cuentas incobrables clientes no relacionados			
Acciones y participaciones			
Otros			
Otros gastos anticipados largo plazo			
Otros activos			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (Información)			
TOTAL DEL ACTIVO	3.750,26		

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Con la administración tributaria			
Si por pagar del ejercicio			
Con el ISS			
Con empleados			
Transferencias a caja matriz y sucursales (ver anexo)			
Provisiones			
Crédito a mutuo			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Transferencias a caja matriz y sucursales (ver anexo)			
Provisiones para jubilación patronal			
Provisiones			
Crédito a mutuo			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes			
Otros pasivos diferidos			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Información)			
TOTAL DEL PASIVO	1.498,76		

500 INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%			
Exportaciones netas			
Ingresos provenientes del exterior			
Reintegrados financieros			
Otros ingresos			
Dividendos percibidos locales			
Otros ingresos exentos			
Utilidad en venta de activos fijos			
Ingresos por reemplazo			
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			
Gastos de inventarios			
Saludos, salarios y demás remuneraciones			
Saludos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros			
Aportes a la seguridad social (gratificación de retiro)			
Beneficio social de indemnizaciones			
Gastos provisionales para jubilación patronal			
Honorarios, comisiones y otras a personas naturales			
Honorarios a otros trabajadores autónomos			
Honorarios a extrajeros 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			
Comisiones			
Luz, agua, gas			
Arrendamiento mercantil local			
Arrendamiento mercantil exterior			
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales			
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades			
Suministros y materiales			
Transporte			
Gastos de gestión (agencias e intermediarios) y otros			
Gastos de viaje			
Agua, energía, luz y telecomunicaciones			
Impuestos y reintegrados de la propiedad o mercantiles			
Impuestos, contribuciones y otros			
Depreciación de activos fijos			
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte (equipo camión nuevo)			
Amortizaciones (inversiones e intangibles)			
Provisión cuentas incobrables			
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	800 - 790 = 10		
Pérdida del ejercicio	800 - 790 = 0		
(1) 10% Participación trabajadores			
(1) 100% Dividendos percibidos exentos (Transferir campo 807)			
(1) 100% Otras rentas exentas (Transferir campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	800 - 790 = 10		
Pérdida del ejercicio	800 - 790 = 0		
(1) 10% Participación trabajadores			
(1) 100% Dividendos percibidos exentos (Transferir campo 807)			
(1) 100% Otras rentas exentas (Transferir campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			

900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			
900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			
900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			

900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			
900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			
900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			

900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			
900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			
900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			

900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			
900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			
900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			

900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			
900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			
900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			

900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			
900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			
900 VALORES AGREGADOS			
Pago por impuesto			
TOTAL IMPUESTOS			