

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0002580**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
100-11115012001	100-11115012001	100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 601 26000
CAJA BANCOS 311 729.00	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 220.00	RESERVA LEGAL 607 60.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 608
OTRAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	RESERVA DE CAPITAL 609 135.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 610
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 611
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas) 613
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 614
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	TOTAL PATRIMONIO NETO 615 906.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 616 1.210.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 159.00	

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO 330	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 621
ANHEDOS PAGADOS POR ANTICIADO 331	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 622
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO 332	EXPORTACIONES NETAS 623
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 624
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334 1.029.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 625
340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS 626
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 627
TIERRAS 341	OTRAS RENTAS EXENTAS 628
EDIFICIOS 342	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 629
OBRAS EN PROCESO 343	INGRESOS POR REEMBOLSO 630
INSTALACIONES 344	TOTAL INGRESOS 631
MUEBLES Y ENSERES 345	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	700 COSTOS Y GASTOS
NAVES, AERODROMES, BARCOAZAS Y SIMILARES 347	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
TOTAL ACTIVO FIJO 357 1.200.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
720 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722

ACTIVO DIFERIDO	BAJA DE INVENTARIOS 723
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES 725
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 727
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 120.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729
ACTIVOS LARGO PLAZO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730

400 PASIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 732
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y PROVISIONES 411	GASTOS DE VIAJE 733
CLIENTES Y OTROS 412	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 734
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 735
INVERSIONES A LARGO PLAZO 414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736
OTROS ACTIVOS 415	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 737
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 416 1.200.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 738
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 739
TOTAL DEL ACTIVO 417 1.200.00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 740

420 PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 741
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y PROVISIONES 421	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 742
CLIENTES Y OTROS 422	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 423	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744
INVERSIONES A LARGO PLAZO 424	COMISIÓN A SOCIEDADES 745
OTROS ACTIVOS 425	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 746
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 426 1.200.00	COMBUSTIBLES 747
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	LUBRICANTES 748
TOTAL DEL ACTIVO 427 1.200.00	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 749

430 PASIVO CORRIENTE	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 751
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y PROVISIONES 431	SUMINISTROS Y MATERIALES 752
CLIENTES Y OTROS 432	TRANSPORTE 753
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 754
INVERSIONES A LARGO PLAZO 434	GASTOS DE VIAJE 755
OTROS ACTIVOS 435	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 756
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 436 1.200.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 757
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 758
TOTAL DEL ACTIVO 437 1.200.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 759

440 PASIVO LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y PROVISIONES 441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 761
CLIENTES Y OTROS 442	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 762
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 763
INVERSIONES A LARGO PLAZO 444	INTERESES PAGADOS ATENDIDOS 764
OTROS ACTIVOS 445	INTERESES PAGADOS ATENDIDOS AL EXTERIOR 765
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 446 1.200.00	INTERESES PAGADOS ATENDIDOS AL EXTERIOR 766
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	INTERESES PAGADOS ATENDIDOS AL EXTERIOR 767
TOTAL DEL ACTIVO 447 1.200.00	INTERESES PAGADOS ATENDIDOS AL EXTERIOR 768

450 PASIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y PROVISIONES 451	OTROS GASTOS 770
CLIENTES Y OTROS 452	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR 771
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 453	IVÁQUEO 772
INVERSIONES A LARGO PLAZO 454	IVÁQUEO 773
OTROS ACTIVOS 455	IVÁQUEO 774
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 456 1.200.00	IVÁQUEO 775
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	IVÁQUEO 776
TOTAL DEL ACTIVO 457 1.200.00	IVÁQUEO 777

460 OTROS PASIVOS	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 778
INGRESOS ANTICIP	