100.597

50 0018473

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empresas bajo nombre: 69

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992121920001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VELLETRI S.A | EXPEDIENTE: 100597

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS	2.027.06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	51.856.16	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.937.98	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA [illegible]	5.455.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA [illegible] EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	456.12	UTILIDAD DEL EJERCICIO [illegible]	2.460.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	8.715.83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	72.277.31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72.277.31		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	—		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397	72.277.31		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	7.336.80		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA	—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.221.41		
IVA DEL EJERC.	2.013.82		
CON EMPLEADOS	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	52.949.45		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.561.48		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	63.561.48		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lupercio Altamirano — C.I. Nº 1303476831

NOMBRE: Eugenia Solís — RUC Nº 0915200667001

		500 PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
		RESERVA LEGAL	—
		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
		RESERVA DE CAPITAL	—
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA [illegible]	5.455.58
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA [illegible] EJERCICIOS ANTERIORES	—
		UTILIDAD DEL EJERCICIO [illegible]	2.460.25
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
		TOTAL PATRIMONIO NETO	8.715.83
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	72.277.31
		ESTADO DE RESULTADOS	
		800 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.600.98
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
		EXPORTACIONES NETAS	—
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
		OTRAS RENTAS	—
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
		TOTAL INGRESOS	9.600.98
		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	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		BAJA DE INVENTARIOS	—
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.939.97
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	625.00
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
		COMBUSTIBLES	—
		LUBRICANTES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
		TRANSPORTE	—
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
		GASTOS DE VIAJE	—
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	20.00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.494.73
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	1.421.17
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	157.27
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		LOCALES	1.482.59
		DEL EXTERIOR	—
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.140.43
		890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.460.25
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
		EN EL PAÍS	2.599.39
		EN EL EXTERIOR	—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO A 12%)	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	—
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
		= (TRUNCA) GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	5.039.64
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5.039.64
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.259.91
		(-) ANTICIPO PAGADO	412.12
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	44.00
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	803.79
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	585.96
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	803.79
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	803.79

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	803.79		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº —	Resol. Nº —		
USD —	USD —		
AÑO:	MES:	DÍA:	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

983 13:54:59 04/12/2006 0 1 SP020109
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Imptu.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-001-084168-0
US$803.79 BANCO BOLIVARIANO