

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - Nº Empleados bajo nómina: 7

RUC: 0992129093001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Codificadora y Maquinarias Condimentos S.A.* EXPEDIENTE: 101358

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|-------------------|---|-----|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 53.554,72 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 800 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 805 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | RESERVA LEGAL | 807 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 808 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105.325,18 | RESERVA DE CAPITAL | 809 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 8.277,26 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 812 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 11.372,95 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 813 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 814 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 5.424,22 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 817 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 818 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 806 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 809 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | | |
| MERCADEO EN TRÁNSITO | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 71.526,36 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 255.480,69 | | |

600 INGRESOS Y GASTOS

| | | |
|--|------------|-------------------|
| VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 496.828,50 |
| VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 910,66 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 154,69 |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | 43,68 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| TOTAL INGRESOS | 600 | 497.936,33 |

700 COSTOS Y GASTOS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 141.269,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 66.971,30 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 212.556,30 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 71.526,36 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 12.759,35 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 2.795,18 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 3.326,18 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 43,45 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 5.417,15 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 10.242,36 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 1.652,15 |
| LUBRICANTES | 738 | 1.283,56 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones) | 741 | 9.000,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 1.521,65 |
| TRANSPORTE | 743 | 13.451,90 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 2.380,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 14.829,62 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 3.879,18 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 4.956,82 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 5.596,72 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 15.264,95 |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 10,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 754 | 3.242,45 |
| AL EXTERIOR | 755 | - |
| AL INTERIOR | 756 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 757 | - |
| AL EXTERIOR | 758 | - |
| AL INTERIOR | 759 | - |
| AL EXTERIOR | 760 | - |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS | 761 | - |
| AL EXTERIOR | 762 | - |
| AL INTERIOR | 763 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 764 | 5.864,50 |
| OTROS GASTOS | 765 | 8.695,34 |
| LOCALES | 766 | - |
| DEL EXTERIOR | 767 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 768 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 770 | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 770 | 469.165,33 |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | |
|--|---|-----|-----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 811 | 28.771,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 812 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 813 | 4.315,65 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 814 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 815 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 816 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 817 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 818 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 819 | - |
| ATRIBUIBILES | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 820 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 821 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 823 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 824 | 24.455,35 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 825 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 826 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 - 816 | 827 | 24.455,35 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 828 | 6.113,54 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 829 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 830 | 5.424,22 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 831 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 832 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 833 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823<0 | 834 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 | 835 | 689,62 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-----|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 837 | - |
|----------------------|-------------------------|-----|---|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 689,62 |
| INTERESES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 903 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 689,62 |

DECLARACIÓN DE 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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. Nº: *[C.I. Nº]* RUC Nº: *0910450508001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *689,62*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *-*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *-*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------|----------------------------|-----------|
| 905 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 915 | N/C Nº | 920 | N/C Nº | 925 | Resol. Nº | 930 | Resol. Nº |
| 906 | USD | 911 | USD | 916 | USD | 921 | USD | 926 | USD | 931 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | | REGISTRO OFICIAL Nº | | AÑO: 2005 | | MES: 02 | | DÍA: 05 | | SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN | |

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