

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- Nº Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992136375001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TALLERES GARZOCAR S.A. TAGARSA EXPEDIENTE: 101630

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.069,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.234,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	17.504,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.504,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	499 + 598	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	110.626,53
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS	--
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
MUEBLES Y ENSERES	OTRAS RENTAS	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS	110.626,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.595,89
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58.081,82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.950,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CLIENTES RELACIONADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	BAJA DE INVENTARIOS	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
OTRAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
OTROS ACTIVOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
339 + 369 + 379 + 397	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
17.504,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.924,11
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	500,00
	COMBUSTIBLES	1.700,00
	LUBRICANTES	1.025,00
	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	--
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	264,00
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	475,44
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
	COMISIONES Y COMISIONES	
	LOCALES	--
	AL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	AL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	AL EXTERIOR	--
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	105.616,26

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.010,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		751,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	--
	EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		4.258,73
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		400,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		3.858,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.024,68

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

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.)

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lauriel Romero

FIRMA CONTADOR: Washington Ramos

NOMBRE: Lauriel Romero NOMBRE: Washington Ramos

C.I. N°: 0905488334 RUC N°: 0907845028001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

231,23

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

