

102-406



50 0046849

¡¡¡¡¡ IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00921 0024001 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN D'NAIRE S.A. EXPEDIENTE 102406

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-totals like TOTAL ACTIVO CORRIENTE, TOTAL ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL DEL ACTIVO, TOTAL PASIVO CORRIENTE, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO DIFERIDO, TOTAL OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO, TOTAL PATRIMONIO NETO, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-totals like TOTAL INGRESOS, TOTAL COSTOS Y GASTOS, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 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.J.)

REINVENTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 814

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, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

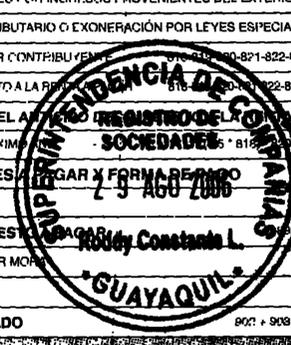
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA, CÁLCULO DEL ANTICIPO PROXIMO, ANTICIPO PROXIMO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTOS A PAGAR, INTERESES POR MOROSIDAD, MULTAS, TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES

BRANCA INTERNACIONAL S.A. REGISTRO OFICIAL N° POLIGRÁFICA C.A. - RUC 00921 0024001 GER - 0177 - A29/03/04

RECIBIDOR PAGADOR 29 AGO 2006 Erika Marie Quiroz Rosado QUIROZ ROSADO ERIKA MARIA



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN