

50 0085144

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO	Nº. FORMULARIO CL

2004

LARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COMPUWARE S.A.

103436

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBJETO AGRADO O INTERVENIO INSTITUCIONAL	800,00
CASH INVOLOS	400,00	CAPITAL RESERVADO POR PAGAR, AGUOS EN TRAMITACION	600,00
RECEIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS	0,00	ACTIVIDADES DE SUCESO O AGUOS PARA FUTURA OPTIMIZACION	
CASH Y OROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	RESERVA LIGAL	
CASH Y OROS CUENTAS INCOBRABLES	0,00	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CASH Y OROS POR CONTAR LOS CLIENTES RELACIONADOS	0,00	RESERVA DE CAPITAL	
CASH CUENTAS POR CONTAR	0,00	RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTROS	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO AL VALOR AGUADO)	0,00	1) PERDIDA ANULADA POR LA JURISDICCION COMPETENTE	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. NEROS AL INTERNO)	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO Cuentas de Participaciones, Impuesto y Dividendos	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0,00	2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.400,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.400,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAS. EN ALMACEN	0,00		
MERCADERIA EN TRANSITO	0,00		

DECLARACION DE RESULTADOS

[illegible]

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	700 CORTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INSTRUMENTOS, MAQUINARIA Y SUMINISTROS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES AT PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	CONTABILIDAD NETAS LOCAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(3) DEPRECIACION SOBRE LA ACUMULACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	CONTABILIDAD NETAS LOCAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
OPORTUNIDAD, INVENTARIO, INVENTARIO DE LLAVE Y OTROS INMATERIALES	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) MODIFICACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS	BALSA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
ACTIVO DIFERIDO	SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REINTEGRACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	==
BALZO DEUJOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	==
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	==
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	==
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00
	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

ACTIVOS LARGO PLAZO		MONEDARIOS E INTERVENIENTES POR SERVICIOS CORRESPONDIENTES
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ANTICIPO DE GASTOS DE DESARROLLO EN PERSONAL MATERIAL
OTROS	---	INFORMACIÓN DE SOCIOS PASIBLES PROPUESTA DE SOCIEDADES
(5) PREVISIONES CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	---	COMARTELES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LIBRERIAS
CONTRATACIONES MERCANTILES	---	AVANCEMENTOS MERCANTILES (OOL)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	AVANCEMENTOS MERCANTILES DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		RESERVAS Y RESERVOIOS (pólizas y cedentes)
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 000 + 270 = 570	SUMATORIOS Y MATEMÁTICAS

400 PASIVO				TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (relacionados a acciones, valores y otros)	
	LOCALLES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	LOCALLES			NOCIARIOS Y REINSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	LOCALLES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y BOUTO LOGÍSTICO MOVIL	
	CON LA EMISIÓN DE TÍTULOS			AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (INSTRUMENTOS)	
	EN FAVOR PAGAR DEL LEGADO			PROVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES	
	CON EL ERS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS				
	PORTAFOLIO DE TRIBUTACIONES POR PAGOS DEL EJERCICIO			LOCALLES	
	AL EXTERIOR			LOCALLES	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBORDINADA (de exterior)				LOCALLES (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
CRÉDITO A MULTIO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					

440 PASIVO LARGO PLAZO			GAETOS POR COMISIONES DEUDADOR		
LOCALLES			LOCALLES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALLES			UNIDAD DE CUMPLA EL GAETO		
DEL EXTERIOR			PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALLES			PERIODO EN CARTERA		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS Y GAETOS		
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBORDINADAS (ver estado)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILDAD DEL EJERCICIO	899-769 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PERIODO DEL EJERCICIO	899-769 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			0-15% IMPUTACION TRANSFERENCIAS		
PROVISIONES			(1) 0%: DIFERENCIA PROYECTOS DEUDADOS (Transferencia cargo 657)		
DEBITO A MUTUO			(2) 100% CARTAS DEBITAS DEUDADOS (Transferencia cargo 605)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
470 PASIVO OPORTUNO			FIN EN: PAS		
ANTICIPO CLIENTES			EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVOS OPORTUNOS			(+) GAETOS INCLUIDOS PARA GARANTIA INGRESOS PASIVOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			0-20% DIFERENCIA DE DEBITOS		
480 OTROS PASIVOS			NOTA: IVA 10%		
IMPORTE ANTICIPOS			NOTA: RENOVACIONAL - 30-60-90-120		
IMPORTE ANTICIPOS			(-) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTE AUTORIZACION		
TOTAL OTROS PASIVOS			(1) DEUDADOR POR LEVANT. EMPAQUE Y OTROS DEUDADOROS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			= (LEDO GRABABLE 800-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)		
TOTAL DEL PASIVO	438 - 408 - 479 - 492		= PERIODO	800-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES QUE SE DA DE LA DECLARACIÓN QUE EXISTE Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN. EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA, EL 15/07/2018

REVENIR Y VENTAJAS

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO: 018 - 1075 (877 - 878)

1) ANTICIPO PAGADO

2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL

3) RETENCIONES POR INTERESER AUTOMÁTICO

4) RETENCIONES POR INTERESER PROVENIENTES DEL EXTERIOR

5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 018-019-0201-0203-04

7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 018-019-0201-0203-04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONYUGES: *[Signature]*

NOMBRE		ANTICIPA PROXIMO AÑO	
JOSE JOAQUIN CARUANA		(3.5 * 610) - 805 - 833	
NOMBRE		908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PEDRO CUEZ G.		PAGO PREVIO	
C.C. No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
0900550187		908 - 101	
NÚMERO CHEQUE, CERO BACANAL, EFECTIVO U OTROS FORMA DE PAGO		INTERESES POR MONA	
10.00		SELECCIÓN	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE MONEDA DE CRÉDITO		806 + 905 + 994	
		10.00	
		10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPRAZONES									
NÚM. NO.		VENC.		NÚM. NO.		VENC.		NÚM. NO.		VENC.		NÚM. NO.		VENC.					
LIBRO	FOLIO	LIBRO	FOLIO	LIBRO	FOLIO	LIBRO	FOLIO	LIBRO	FOLIO	LIBRO	FOLIO	LIBRO	FOLIO	LIBRO	FOLIO				
CÁMPUS 852 Y 856 LEY NO.				RECURSO OFICIAL NO.															

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2903/04

363-11:44:32 09/11/2007 01 gplurasc
ON 3070 PAGO INYUESTOS H:N

Tip. Insto.: 101 INPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-001-176732-0

us\$10.00 BANCO BULIARIANO