		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo rémina			
	RUC RAZÓN SOCIAL O DE	DAF S.A	SITUACIÓN	103598	
	300 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$CO,0	
	CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
•	CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
•	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años antestores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año contenta)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	500,00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	2200,00	
	DERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS	08	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
;	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
	340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	TERRENOS EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES		NGREBOS POR REEMBOLBO (INFORMATIVO) TOTAL INGREBOS (SUMAR DEL 601 AL 600)		
	MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	•	
:	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGEBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
'	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
•	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGUBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
, ,	TOTAL ACTIVO PUO 370 OTROS ACTIVOS	2 00,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
	ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTEZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	154.93	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
•	ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
. •	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES LUBRICANTES		
	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) TOTAL DEL ACTIVO 330 + 300 + 379 +367	•	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cosiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
	400 PASIVO		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agrecios a socionistas, trabajadores y clientes)		
!	410 PASIVO CORFEENTE LOCALES	• •	GASTOS DE VIAJE		
_	DEL EXTÉRIOR LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
•	DEL EXTERIOR LOCALES	1.166.6.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS		
•	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 1E88		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
••	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES AL EXTERIOR		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES		LOCALES AL EXTERIOR		
	CRÉDITO A MUTUO		LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	1 - 1 CC /C 3	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
.	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
,	LOCALES DEL EXTERIOR		NA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	LOCALES DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	•	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
.	PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tracladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tracladar campo 608)		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		
	ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO		SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) ×15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
•	180 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	·	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
	PABIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRAMABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+818-0 - DÉPONDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-818-0		
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EL LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 197	ACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO de la Codificación 2004-000 de la LRTU	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812+813-0 RENVERTIR Y CAPITALIZAR 804-802-803-804-805+805+805+806+806+810-811-812+813-0		
•			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
Ĵ			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO ALA RENTA A PAGAR 818-819-620-621-622-623>0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DE CALCULO DEL CALCUL		
	NOMBRE: ANTENIC ANDRES		ANTICIPO PRÓXIMO ARO SOO VALORES A PARA CARGO CONTROLO C		
•	Schoperles	7100:	PAGO PREVIO SOCIEDADES TOTAL IMPUESTO A STAR 1 2 DIC 7005 00 00 1		
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTEREBES POR MORA	10,00	
	MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO POS - 902 - 903 - 604	10.00	
		TAS DE CRÉDITO		COMPENSACIONES	
	N/C No. — N/C No. — USD	NIC No	N/C No. — Recol. No. — USD —	Reacl. No.	
:	(CAMPO 812 Y 828) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución	PEGISTRO OFICIAL No.	ARC:	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	