

103.650

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

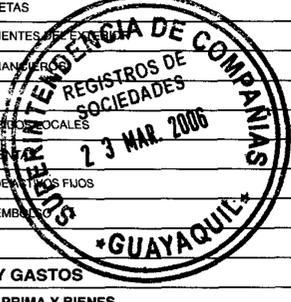
102 AÑO: 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992153172001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MICOR 50F S.A. 203 EXPEDIENTE: 103650

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	213,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	10.550,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	213,50			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	9.750,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
EDIFICIOS	342	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
INSTALACIONES	344	---	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	604	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	OTRAS RENTAS	606	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	UTILIDAD EN VENTA DE Bienes y otros flujos	609	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	TOTAL INGRESOS	689	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	9.750,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	9.750,00	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	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
			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	---
			COMBUSTIBLES	737	---
			LUBRICANTES	738	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
			TRANSPORTE	743	---
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
			GASTOS DE VIAJE	745	---
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	---
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
			LOCALES	754	---
			AL EXTERIOR	755	---
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
			LOCALES	756	---
			AL EXTERIOR	757	---
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---
			LOCALES	758	---
			AL EXTERIOR	759	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
			LOCALES	761	---
			DEL EXTERIOR	762	---
			OTROS GASTOS	763	---
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	---
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	---
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	---
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---



ESTADO DE RESULTADOS

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	286,50	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	586,50	EN EL PAÍS	806	---
			EN EL EXTERIOR	807	---
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	---
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	---
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	---
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0	815	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: R. VALLE 50 FIRMA CONTADOR: L. MCGROVE 50

NOMBRE: R. VALLE 50 NOMBRE: L. MCGROVE 50

198 C.I. N°: 0908992266 199 RUC N°: 0907394027001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN