

103.680

0013489

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

RUC

0112154671001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CARMIEL S.A.

EXPEDIENTE

103680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTAS. Y DOCS. 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	
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)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		400 + 500	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
BENEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	
TERRENOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OBRAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO	
MUEBLES Y ENSERES		TOTAL INGRESOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 + 388		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
10.932,03		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
315,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMBUSTIBLES	
OTRAS		LUBRICANTES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (grúas y cascos)	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO		TRANSPORTE	
380 + 388 + 370 + 387		GASTOS DE GESTIÓN (asesorajes a accionistas, trabajadores y clientes)	
12.352,34		GASTOS DE VIAJE	
400 PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS		LOCALES	
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
PROVISIONES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
CRÉDITO A MUTUO		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 10%	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL DEL PASIVO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
430 + 400 + 470 + 480		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
9.476,40		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-938 de la L.R.T.)		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
NOMBRE: FELIPE HUAYRA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NOMBRE: CML MARUXI LUJAN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
CL Nº 130317048		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
RUC Nº 001642444001		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº
COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
POLIGRAFICA C.A. - RUC 08001348001	POLIGRAFICA C.A. - RUC 08001348001	POLIGRAFICA C.A. - RUC 08001348001	POLIGRAFICA C.A. - RUC 08001348001	POLIGRAFICA C.A. - RUC 08001348001	POLIGRAFICA C.A. - RUC 08001348001

26 ABR 2005
Went 11 Term. 01 VE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN