50 Change

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº Empleados bajo nómina Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE ARO INSTRUCCIONES AL REVERSO **2005** 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC PUBLICIPROM S.A. 099216654100 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO** 800.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 13.508.23 **CAJA BANCOS** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL 34.130.01 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 4,680.32 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años amisriores) 7,594,65 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA ello confesso) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 16,511.67 TOTAL PATRIMONIO NETO AMENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 58,365.00 488 + 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3.550.77 VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS CADERÍA EN TRÁNSITO 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325,445.78 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% APPRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR** OTROS ACTIVOS CORRIENTES 55, 569.33 PENDIMENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** ACTIVO PUO TANGIBLE OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRÉSOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 325,445.78 TOTAL NORCESOS **INSTALACIONES** 1,989.63 700 COSTOS Y GASTOS **MUEBLES Y ENSÉRES** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 269,802,36 NÁVEB, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRIODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD /ELIGLILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ETTIVOS FIJOS TANGIBLES 198.96 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMENERO MÓVIL COMPRAB NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ,790.67 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGEBLE** INVENTARIO INICIAL DÈ PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1,790.67 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 300 + 300 **TOTAL ACTIVO PIJO** BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS 6,127.67 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 465.00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declarectames efio 2004) 300.00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 960.00 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 60.00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 705.00 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** APPRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES BRALEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTRO8 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 546.39 COMBUSTIBLES **OTRAB** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y-REASEGUROS (primas y casiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) ,365.37 SUMINISTROS Y MATERIALES 330 + 366 + 376 +367 **TOTAL DEL ACTIVO** TRANSPORTE **400 PASIVO** 4,820,00 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabejadores y cilentes) 410 PASIVO CORRIENTE 940.69 25,525.72 GASTOS DE VIAJE LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DELEXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 13.644.92 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 719.25 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 175.46 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL HESS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EMPLEADOS LOCALES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO .786.98 AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES PROVISIONES AL EXTERIOR CRÉDITO A MUTUO LOCALES 41,653.33 **金融** TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 28,969.52 LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** LOCALES . IVA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 313,532.60 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS ENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del actorior) **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 11.913.13 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 1,786.98 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DNE8 (Traclader campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OUTUMAOTIL (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslader cempo 808) PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAÍS · **470 PASIVO DIFERIDO** EN EL EXTERIOR **ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 80C, (894 X 16%) **TOTAL PASIVO DIFERIDO** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPER 10,126.20 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAWABLE £10-811-812+813₂0 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = PÉRDIDA 41.853.33 1-512+613-0 MANUERITE Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DESIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.L.) BALDO UTILIDAD GRAVABLE MPUESTO ALMENTA GAGRADIA <u>2.531.55</u> (-) ANTICIPO PA (-) RETENCIONES EN LA FLEDENCE DE LE EN EL EJERCICO FISCAL 2.356.09 (-) RETENCIONES POR ON PRINCIPADOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGERIOR PROVENE DE EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-620-821-822-823-d 175.46 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAMELA CRESPO CINA MOSQUERA PAGO PREVIO CLM 0908890205 RUCH 0909001281001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 175.46 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 175.46 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 175.46 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C Nº NC N NC N NC Nº Reed, Nº Reect Nº UBD USD UBD UBD UBD NBD . (CAMPO 812 Y 828) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº DIA: ANO: MES: COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN POLIGIENTICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04