

20 0083646

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		210 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 019184533001		AÑO 2005	
Razón Social o Denominación: CONSULTORA LATINA CONSULTANT		Nº EMPLEADOS BAJO MANDA 4	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
CASA, VIVIENDA		VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TANTÍA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TANTÍA CERO	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DANEDOSOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS CORRIENTES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D. RENTAS)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
IMPORTE DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MANEJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
APORTE PAGADO POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GABINETE MOVIL		OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GABINETE MOVIL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GABINETE MOVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASURANCE DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (PAGOS Y REENTR.)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUC.	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL (BENEF.)	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE MERCANTIL (BENEF.)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS COSTOS	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SUBSIDIOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO		PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEF.)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCAL		APRENDIZAJE MERCANTIL (BENEF.)	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCAL		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES DE VENTAS	
COMISIONES		PROVISIÓN Y PUBLIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASURANCE (GASTOS Y REENTR.)	
CON EL E.S.		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES		GASTOS DE VALE	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS Y REASURANCE DE LA PROPIEDAD O INTERVENCIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GABINETE MOVIL	
LOCAL		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCAL		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES		LOCAL (S)	
INVENTARIO POR PAGAR		DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		AL EXTERIOR	
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		GASTOS PROVISIÓN MERCANTIL	
OTRAS PROVISIONES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEF.)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CAPITAL RESERVA O RESERVA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL RESERVA O RESERVA		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ACCIONES DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
RESERVA LEGAL		10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
RESERVA PATRIMONIAL Y RESERVA		10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES AÑOS ANTERIORES	
RESERVA POR DIFERENCIAL DE CAMBIO Y OTROS		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 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	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ESTADO EMPLEADO	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		GASTO UTILIDAD GRAVABLE 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	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CASADO 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	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPO PAGADO	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 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	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ANTICIPO PROVISIÓN AGO (S) 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	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		PAGO PREVIO	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		INTERES POR MORA	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		MULTAS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL PAGADO	

POLIGRAFIA C.A. - RUC 096015636001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/08/04