500026343 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NUC EXPEDIENTE TELRAD S.A. 105-500 0992212454001 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 **CAJA BANCOS** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL (-) 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 PANOR DE LA EMPRESA (L RENTA años artintores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA año contente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 800,00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 400 + 508TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **600 INGRESOS** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% APRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 800.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO PUO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FRO TANGELE TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS **EDIFIÇIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR RESMBOLSO INSTALACIONES TOTAL MORESOS **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA JACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FUO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO PIOS DE PROQUETOS ENTRESO
INVENTARIO AUGOS PRODUÇÃOS TEMPOSOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE (-) INVENTATION TELEVISION TELEVISION (-) TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 306 379 OTROS ACTIVOS SUELL CENTROLY DENNE STANETACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDING SUBMICS Y DIEN TENENUNERACIONES ATTANTO OTTERCENZADONAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APORTES AND SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Cydo Mineserve) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BENEFICIO CON ES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVINCINE PROVINCINE PROVINCIAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PENSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARPENDAMENTO DE BIENES INMUEILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 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 (primes y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 800.00 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 330 + 300 + 379 +367 TRANSPORTE 400 PASIVO GAȘTOS DE GESTIÓN ( aguatijos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE سني مجدد **QASTOS DE VIAJE** LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 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 1E88 LOCALES CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO **LOCALES** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR **DELEXTERIOR** 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) **699 - 799 > 0** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Treeleder compo 607) **PROVISIONES** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslader campo 606) CRÉDITO A MUTUO EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIÓR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 18%) **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** A COTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 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 GRAMABLE 801-802-803-804-805+805+807+808+808+810-811-812+812-0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO - PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+808+810-811-812+813<0 436 + 466 + 479 + 489 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABLEDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-836 de la L.R.T.L.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816 (816 \* 18%) + (817 \* 28%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 518-819-520-821-822-523<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18-619-620-621-622-623 > 0 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.5 \* 616) - 620 - **82**2 NOMBRE: DAG NA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: : JAYA (. D) VELASBUZZ ETTES PAGO PREVIO VALENA SUIVICERNO 809 - 901 PUC Nº 6111/278433001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR CLW 040535 1726 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 908 + 904 **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** DETALLE DE COMPÉNSACIONES NC N Resal. Nº NC N NC N NC N Resol Nº USD UBD UBD UBD USD UBD ANO: (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº MES: REGISTRO OFICIAL Nº COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN POLIGRÁFICA C.A. - RUC 8000158438001 - Resolución 9170104 DQER - 0177 - A29/03/04

105.500