

10775

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

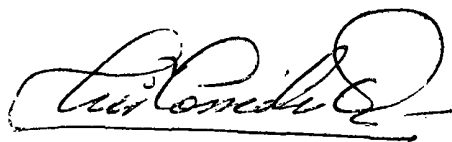
101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983669



cd# 170226000-9

GERENTE GENERAL



0702553967

CONTADOR GENERAL

334 Maquinaria y equipos	245,019.33	700 COSTOS Y GASTOS	
335 Herramientas y equipos	0	710 COSTO DE VENTAS:	
337 Herramientas, accesorios, barnices y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
340 Equipo de computación y software	26,353.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
341 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	239,880.61	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
343 (-) Depreciación acumulada autoequipo	0	715 Inventario inicial de materia prima	105,742.89
347 (-) Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y camión móvil	754,182.74	716 Compras netas locales de materia prima	2,316,600.23
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	155,730.15	717 Importaciones de materia prima	1,751.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE:		718 (-) Inventario final de materia prima	155,514.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	37,113.76
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	44,591.91
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	99,600.55
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	155,730.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	130,495.98
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO:		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	314,456.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluidas fundas de reserva)	63,216.57
375 Seguro de vida de diferido de titular	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,811.82
377 Otros activos diferidos	189,706.19	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,778.55
378 (-) Depreciación acumulada	12,358.61	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,411.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	117,347.58	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo clientes, proveedores	0	732 Mantenimiento y reparación	623.48
382 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	16,147.01
383 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,489.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,880.56
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,117.75
393 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cuantías)	1,609.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,287,669.39	742 Similares y materiales	12,405.72
400 PASIVO		743 Transporte	162,958.03
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (arrendamientos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Clientes y deudas por pagar proveedores locales	204,023.84	745 Gastos de viaje	0
413 Clientes y deudas por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,491.13
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	336,333.36	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	

419 Obligaciones de accionistas locales	0	890.87
421 Obligaciones de accionistas del exterior	0	62,854.88
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	91,068.94	0
425 Obligaciones de pago del ejercicio	0	11,092.71
427 Obligaciones con bancos	19,777.91	0
429 Obligaciones con empleados	32,977.73	0
430 Obligaciones, participaciones, trabajadores por pagar del ejercicio	0	70,061.93
432 Obligaciones con materia y sucursales (dentro del exterior)	0	0
433 Intereses	0	7,329.67
437 Crédito a multas	0	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	684,179.78	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		
441 Cuentas y deudas por pagar proveedores locales	0	131,703.66
443 Cuentas y deudas por pagar proveedores del exterior	0	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	312,000	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	0
448 Prestitos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	0
449 Prestitos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	0
452 Prestitos a materia y sucursales	0	0
453 Obligaciones emitidas, adquiridas por relacionados	0	0
454 Obligaciones emitidas, adquiridas por terceros	0	0
457 Prestitos para jubilación por mutual	0	0
458 Prestitos	0	0
461 Crédito a multas	0	0
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	312,000	0
470 PASIVO DIFERIDO		
471 Anticipos recibidos	0	0
473 Otros pasivos diferidos	0	0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	0
480 OTROS PASIVOS		
481 Ingresos anticipados	0	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	0
484 Pasivos contingentes (Información)	0	105,085.23
485 TOTAL DEL PASIVO (439+463+475+485)	996,179.78	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE ELLOS		
740 Depreciación de activos fijos		62,854.88
750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		0
751 Amortizaciones (inversiones intangibles)		11,092.71
752 Provisión cuentas incobrables		0
753 Amortizaciones y gastos por dividendos de campo		0
754 Intereses y comisiones bancarias locales		70,061.93
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
756 Intereses pagados a terceros locales		7,329.67
757 Intereses pagados a terceros al exterior		0
758 Gastos a ser reembolsados locales		0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior		0
760 Gastos provisionales deducibles		0
761 Otros gastos locales		131,703.66
762 Otros gastos del exterior		0
763 IVA que no carga al gasto		0
764 Pérdida en venta de activos fijos		0
765 Pérdida en cartera		0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		3,236,126.69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 Utilidad del ejercicio		56,075.16
802 Pérdida del ejercicio		0
803 (+) 15% Participación trabajadores		14,501.27
804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos		0
805 (+) 100% Otras rentas exentas		0
806 (+) Gastos no deducibles en el país		27,891.34
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0
809 (+) Participa a trabajo adiva dividan percibidos otras rend		0
810 (+) Participa a trabajo adiva a otras rentas exentas		0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		0
812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
813 (+) Ajuste por principio de transferencia		0
814 Utilidad gravable		105,085.23
815 Pérdida		0
816 Reinversión y capitalizar		0
817 Bando utilidad gravable		105,085.23
818 Retenciones A LA RENTA CAUSADO		26,266.31
819 (-) Anticipo pagado		0
820 (-) Retenciones en fuente realizada en el ejercicio local		42,258.67
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados		0

DE PLUREN (art. 101 de la Constitución 2004-029 de la J. N. L.)

824 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
825 (-) Retenciones por intereses prove. diferido del exterior	0
826 (-) Crédito tributario de retención por intereses	0
828 A. Adicional a favor contribuyente	19,592.38
829 Crédito tributario de retención pagada	0

CÁLCULO DEL IMPORTE DEL IMPORTE A PAGAR EN DOL.

827 Antepago promedio (825-826)/200 0 |

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

831 CÚPULA REINTEGRANTE LÍQUIDA	1700000000	832 PAGO PREVIO	0
833 CÚPULA REINTEGRANTE	0/0.00000000	834 PAGO DE IMPORTE A PAGAR (831-832)	0
835 CÚPULA REINTEGRANTE (831-832)	0	835 INTERÉS POR IMPORTE	0
836 CÚPULA REINTEGRANTE	0	836 CÚPULA	0
837 CÚPULA REINTEGRANTE	0	837 TOTAL PAGADO (832-835-836)	0

838 DE CREDITO DOLARES

839 CREDITO DOLARES	0	840 No	0	841 No	0	842 No	0
843 CREDITO DOLARES	0	844 USD	0	845 USD	0	846 USD	0

847 CREDITO DOLARES

848 CREDITO DOLARES	0	849 Resolución No.	0	850 Año	0
851 CREDITO DOLARES VALOR	0	852 USD	0	853 Año	0
854 CREDITO DOLARES Ley No.	0	855 Registro oficial No.	0	856 Año	0
857 CREDITO DOLARES	0	858 Año	0	859 Año	0