DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESERVACIÓN DE DIVIDENDOS

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992 377400
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
203 EXPEDIENTE	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	25.301,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	195.398,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	220.699,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	277.500,=
EDIFICIOS	342	473.288,=
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.886,61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	774.671,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	11.138,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	928,20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	10.210,20
TOTAL ACTIVO FIJO	353	784.881,81
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	42.111,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	42.111,97
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	369	1.047.693,57
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	237.[illegible],96
DEL EXTERIOR	372	–
LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
DEUDA ADM. TRIBUTARIA	377	4[illegible],14
CON EL IESS	378	–
CON EMPLEADOS	379	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	277.962,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	–
DEL EXTERIOR	385	–
LOCALES	386	–
DEL EXTERIOR	387	–
LOCALES	388	197.072,40
DEL EXTERIOR	389	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	–
HIPOTECAS POR PAGAR	391	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	–
OTRAS PROVISIONES	394	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	197.072,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	–
OTROS PASIVOS	401	–
TOTAL OTROS PASIVOS	402	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	475.035,10
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	597.985,=
RESERVA LEGAL	408	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	–
RESERVA DE CAPITAL	410	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	20.126,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	572.658,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	1.047.693,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	342.697,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	342.697,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	347.226,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA: SUELDOS, SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Ramos y ceseros)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
GASTOS DE VENTA: SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	347.226,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	42,40
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	21,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	664	91,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	928,20
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	674	88,03
AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	25.024,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	27.277,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 780	682	374.504,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	20.126,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	20.126,57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	690	–
EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	–
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 X 15%)	693	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-605 X 15%)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	698	–
= **PÉRDIDA** 683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	699	–
PARA UTILIDAD EMPRESA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	702	–
(-) ANTICIPO PAGADO	703	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 616) - 620	709	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	–
INTERÉS POR MORA	712	–
MULTAS	713	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

0976

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX KLEERE — NOMBRE: GUIDO [illegible]

C.I. 0717797291 — RUC N° 0710477236001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 N/C N°	–	802 N/C N°	–	803 N/C N°	–	804 N/C N°	–
805 USD	–	806 USD	–	807 USD	–	808 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

809 Resol. N°	–	810 Resol. N°	–
811 USD	–	812 USD	–

(CAMPO 812 Y 621) LEY N° – REGISTRO OFICIAL N° – AÑO – MES – DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158636001 - Resolución: 5170104 DGER - 0177 - A 28/03/04