109285

50 0011521

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | N° Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992257001001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: * AERPRINT S.A. | EXPEDIENTE: 109285

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		4.190,28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		14.045,72	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		19.530,19	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)		63,36	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio corriente)		8.175,26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADO. EN ALMACÉN			
INVENTARIO EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		76.004,81	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS		54.560,01	
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES		43.463,39	
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		26.132,10	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.992,91	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		112.162,59	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350,30	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLE		350,30	
TOTAL ACTIVOS FIJOS 320 + 329		112.512,89	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2.587,08	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento de valor 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.790,63	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		500,16	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.877,52	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CUENTAS NO RELACIONADOS			
OTROS			
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +387		192.395,72	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		9.096,45	
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES		81.490,00	
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.708,21	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		9.606,10	
CON IESS, SUELDOS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.843,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		109.825,45	
450 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS			
ACCIONISTAS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 490 +499		109.825,45	

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO CAPITAL INSTITUCIONAL		40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		2.292,[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES, OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		881,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Provisiones y Reservas)		38.780,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		82.570,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 600		192.395,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		113.583,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		3.856,38
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		1.100,50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS		1.137.528,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.132,47
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		35.130,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES		21.910,67
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		45.221,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.611,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		2.902,88
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.292,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		46.943,23
COMISIÓN A SOCIEDADES		161.530,06
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		16.355,50
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (Operativos y financieros)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o sucursales, mensajerías y varios)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		23.470,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.419,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.866,47
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		500,16
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		
LOCALES		593,49
AL EXTERIOR		9.667,53
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		26.925,26
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.091.952,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		45.623,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		6.843,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
EN EL País		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ATRIBUIBLES A INGRESOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS RENTAS SUJETAS A IMPUESTO		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		38.780,37
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (807 * 25%)		38.780,37
(-) ANTICIPO PAGADO		9.695,09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		36,58
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		8.138,76
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-819-820-821-822-823 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1.319,83
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820 - 822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		
INTERESES POR MORA		1.319,83
MULTAS		
TOTAL PAGADO 820 + 901 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 98 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
RAMIRO ANDRADE	MARIO MIEJA
MEDIANTE CHEQUE NRO. 0001 / EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	0293211001
MEDIANTE COMPENSACIONES	1.319,83
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° / USD / N/C N° / USD / N/C N° / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Rend. N° / USD / Rend. N° / USD

(CAMPO 912 Y 922 LEY N°: | REGISTRO OFICIAL N°: | AÑO | MES | DÍA

CÓPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158420001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 25/AGO/2005 HR: 001-007-0054238
30 - 002 - 00422 - 0
Valor:$.1.319.83## CRUM:0011 SEC:0036010 Cajero:50 ZEE