DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — 50 0021885

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992309334001	VALORES BOLIVARIANO CASA DE VALORES S.A.	112626

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	112.027,00
CAJA, BANCOS	19.254,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	98.836,08	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	664,61	RESERVA LEGAL	3.526,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	92,52	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	35.966,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	151.520,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 586	189.413,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.436,73
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	93.629,16
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	799,95	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119.647,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.430,04
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	50,76
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	–	TOTAL INGRESOS	107.546,69
MUEBLES Y ENSERES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
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	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	21.674,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3.435,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	7.840,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	6.290,73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (actualizaciones año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.743,99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7.701,01	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.680,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.574,31	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	29.191,77	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	33.200,00	COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	3.800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	66.191,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	237,42
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 364 + 370 + 387	189.413,27	REPUESTOS Y MATERIALES	388,75
400 PASIVO		TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
LOCALES	9.561,22	GASTOS DE VIAJE	378,06
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	87,56
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.520,29
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.334,61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.434,55
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.226,52	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	1.387,92	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	932,94	LOCALES	43,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.629,73	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	–
PROVISIONES	–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.892,94	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	LOCALES	7.245,57
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–	NA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	50.724,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	56.821,81
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.629,73
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	EN EL PAÍS	165,79
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.000,00	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. REN. 3.15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	9.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	48.357,87
TOTAL DEL PASIVO 499 + 465 + 479 + 489	37.892,94	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	48.357,87
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	12.089,47
		(-) ANTICIPO PAGADO	3.640,08
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.358,86
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 819-820-821-822-823 > 0	7.090,53
		CÁLCULO DEL SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 - 820 - 821 - 822 - 823)	4.685,88
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	7.090,53
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.090,53

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. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. José Medina S. — C.I. Nº 0908697790

NOMBRE: CPA. José Loza R. — RUC Nº 0912969540001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7.090,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº – USD – A/C Nº – USD – N/C Nº – USD – Resol. Nº – USD –

(CAMPO 819 Y 820 LEY Nº – REGISTRO OFICIAL Nº –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº – USD – AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158498001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04