50 0017739

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09923180400001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Selvatico S.A. | EXPEDIENTE: 113188

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	74.800,00
CAJA, BANCOS	23.265,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	381.130,30	RESERVA LEGAL	10.471,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.258,19	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.869,46	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) 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)	37.374,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	143.931,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	712.560,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	69.851,36		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.272.332,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	130.494,30	EXPORTACIONES NETAS	2.932.680,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	605.314,55	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO		REHONDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	210.146,76
TERRENOS	25.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
MUEBLES Y ENSERES	6.595,41	**TOTAL INGRESOS**	5'055.147,90
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.775,20	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, ASENSORES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.044,20	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	107.007,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	46.452,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3'010.304,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.555,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'639.796,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.003,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.851,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL)	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86.672,29	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3.028,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.311,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.617,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 380	88.289,38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	25.274,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	56.492,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos/ajustes año 2004)	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.411,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.943,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45.475,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.441,08	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25.776,46	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7.904,32
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.381,04
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.655,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	25.760,10
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTRAS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.688,60
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS	—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 407	712.560,39	SEGUROS Y FIANZAS (excepto personales)	7.654,72
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.362,21
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	6.374,26
LOCALES	471.139,18	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.847,10
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	16.916,31
LOCALES	346,62	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	52.472,33
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.703,14
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.153,46
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.490,14	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	289,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	9.663,13
CON EL IESS	1.473,29	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.271,63
CON EMPLEADOS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.018,86	LOCALES	3.558,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	5.437,75	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489.394,68	LOCALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—
LOCALES	1.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	31.436,86
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	NA QUE SE CARGUE AL GASTO	—
LOCALES	74.839,28	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	4'998.166,60
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	60.392,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.058,86
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 807)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75.839,28	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 808)	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	2.794,54
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	—
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806 x15%)	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	13.405,10	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	564.128,96	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	54.318,13
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	—
		[illegible] 810	54.318,13
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Impuesto Corriente) 812 * 25%	13.579,53
		(-) ANTICIPO DETERMINADO	6.164,18
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.165,51
		(-) RETENCIONES EN ACCIONES O DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR PAGOS AL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-817-818-819-820-821-822-823=0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-820-821-822-823 > 0	289,84
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 801	289,84
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	289,84

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FERENCE JANUSZ | FIRMA CONTADOR: MORGE JAIM

NOMBRE: FERENCE JANUSZ | NOMBRE: MORGE JAIM

C.I. Nº 0917362576 | RUC Nº 0906374768001

ADJUNTO CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	289,84
ADJUNTE COMPENSACIONES	—
ADJUNTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 820 LEY Nº) | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol.Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

325 12:29:04 04/27/2006 0 1 SPANGU
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0966FB-3
US$209.04 BANCO BOLIVARIANO