50 0003[illegible]

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992335101001	GENERACOM S.A.	114.346

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	364,53		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—		RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	424,74		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	370,30		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	923,85
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)	133,90		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	133,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.588,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	2.554,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—			
MERCADERÍA 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	1.293,67			
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	—			
EDIFICIOS	—			
OBRAS EN PROCESO	—			
INSTALACIONES	—			
MUEBLES Y ENSERES	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	930,00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	88,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	842,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	842,00			
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	523,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	104,60			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	418,40			
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS	—			
CLIENTES NO RELACIONADOS	—			
OTROS	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—			
OTRAS	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—			
OTROS ACTIVOS	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +387	[illegible]			
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	—			
DEL EXTERIOR	—			
LOCALES	—			
DEL EXTERIOR	—			
LOCALES	111,53			
DEL EXTERIOR	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—			
CON EL IESS	—			
CON EMPLEADOS	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—			
PROVISIONES	53,81			
CRÉDITO A MUTUO	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	165,34			
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	—			
DEL EXTERIOR	—			
LOCALES	—			
DEL EXTERIOR	—			
LOCALES	—			
DEL EXTERIOR	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—			
ADQUIRIDAS 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 439 + 469 + 479 + 489	165,34			

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.)

CONTADOR

NOMBRE: VICTOR HUMEZ H. — NOMBRE: OLIVA MARTINEZ CH.

C.I. Nº 2110423515 — RUC Nº 0919155126001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO O BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	379,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	379,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
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 TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	677,41
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	354,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	253,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	46,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	88,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	104,60
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
GASTO PROVISIÓN LOCALES	—
GASTO PROVISIÓN AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIÓN LOCALES	—
GASTO PROVISIÓN AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIÓN LOCALES	—
GASTO PROVISIÓN AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
GASTO LOCALES	1.172,72
GASTO DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.446,12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	133,12
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
GASTOS INCURRIDOS EN EL PAÑS	—
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 15%	—
(+) 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=0	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0	133,12
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	133,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	133,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 821	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 312 Y 323 LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO MES	DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04