

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1231712540001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TSANPAO S.A. EXPEDIENTE 114511

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina -

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 3.029,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 267,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 63.227,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 2,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 10.041,12
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 73.566,96
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS -
EDIFICIOS 750.801,27
OBRAS EN PROCESO -
INSTALACIONES -
MUEBLES Y ENSERES 35.775,37
MAQUINARIA Y EQUIPO 5.271,43
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 25.122,13
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 4.479,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 21.153,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 812.290,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -
TOTAL ACTIVO FIJO 812.290,38
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -
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 200 + 300 + 370 + 400 1.618.153,74

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 201.326,15
EXPORTACIONES NETAS -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS RENTAS 51.439,22
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
OTRAS RENTAS EXENTAS -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
INGRESOS POR REEMBOLSO -
TOTAL INGRESOS 252.765,37
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.350,22
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 49.616,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10.041,12
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 PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
BAJA DE INVENTARIOS -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 335,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 10.661,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12.444,93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.950,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
COMISIÓN A SOCIEDADES -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 3.270,15
COMBUSTIBLES 270,71
LUBRICANTES -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -
SUMINISTROS Y MATERIALES 71.111,23
TRANSPORTE 337,37
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 4.499,33
GASTOS DE VIAJE 2.399,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 14.342,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.053,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 21.153,43
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 253.483,28

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0 4.325,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0 -
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 547,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratador campo 807) -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratador campo 808) -
EN EL PAÍS -
EN EL EXTERIOR -
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10% -
(-) 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 3.577,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 3.677,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 10%) + (817 \* 20%) 919,30
(-) ANTICIPO PAGADO -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2,72
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES -
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 821-822-823-0 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-821-822-823 > 0 917,23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA -
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (819) - 820 - 822 457,53
900 VALORES AGUARDANDO
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO 800 - 801 917,23
INTERESES POR MORA 14,00
MULTAS 55,11
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 986,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IRVÁN VOLES VERA
FIRMA CONTADOR: ROSA SOPHIA T.

Nombre: IRVÁN VOLES VERA, Nombre: ROSA SOPHIA T.
C.I. N° 091509902-5 RUC N° 1213434520001
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 987,42
Mediante compensaciones -
Mediante notas de crédito -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
NIC N° - Resol. N° - USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° - REGISTRO OFICIAL N° - AÑO: - MES: - DÍA: -

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. N° - USD -

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL SUFIP JUVVEDO
29 JUN. 2006
Iván Voles Vera
V. Vera Vera Iván