50 0041003

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
0992356200001	LABLAT S. A.	115729

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	159.116,51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.071,80	RESERVA LEGAL	6,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------	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 años anteriores)	------	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	32,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	56,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	262,5
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	3.856.278,35
INVENTARIO DE PRÓD. 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	161.220,89		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	------		
EDIFICIOS	------		
OBRAS EN PROCESO	------		
INSTALACIONES	------		
MUEBLES Y ENSERES	1.468,04		
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.659,46		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	------		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.325,79		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.152,19		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.301,10		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 386	15.301,10		
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	3.679.756,36		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3.679.756,36		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	3.856.278,35		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	755.013,41		
DEL EXTERIOR	------		
LOCALES	------		
DEL EXTERIOR	2.250.000,00		
LOCALES	------		
DEL EXTERIOR	------		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	47.253,19		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	------		
CON EL IESS	------		
CON EMPLEADOS	------		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	------		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------		
PROVISIONES	------		
CRÉDITO A MUTUO	350.000,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.402.266,60		
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	2.453.749,10		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.453.749,10		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	------		
TOTAL OTROS PASIVOS	------		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	3.856.015,70		

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	1.060,45
OTRAS RENTAS	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	7.425,60
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
INGRESOS POR REEMBOLSO	------
TOTAL INGRESOS	8.495,05
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 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	------
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	1.331,94
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	1.068,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.255,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
LOCALES	1.060,39
AL EXTERIOR	3.328,99
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES	------
LOCALES	365,39
DEL EXTERIOR	------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	8.411,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	83,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	------
EN EL PAÍS	------
EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609) x15%	------
(-) 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	83,54
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506-507+508-509-510-511-512-513=0	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	20,89
(-) ANTICIPO PAGADO	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TENGAN RELACIÓN CON EL EJERCICIO FISCAL	53,47
(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS	------
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXPORTADORES LEYES ESPECIALES	------
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADERO 820-821-822-823 > 0	32,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROYECTADO (0,2 * activos - 500 - 592)	------
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	------
INTERESES POR MORA	------
MULTAS	17,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	17,00

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO RODRIGUEZ — NOMBRE: CLIFTON SANCHEZ S.

C.I. 0701115065 — RUC 0992656070001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	17,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE 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 512 Y 523) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO	MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0777 - A26/03/04