126

20 0089063

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2005 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992365583001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL DIRING C.A. 203 EXPEDIENTE 116565

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 6,795.00 |
| EDIFICIOS | 342 | 15,855.00 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 22,650.00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 22,650.00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1,388.67 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 1,388.67 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| OTROS | 379 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | - |
| OTRAS | 382 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 385 | 386 | 24,038.67 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 387 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| LOCALES | 415 | 1,389.67 |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| CON ORGANIS. TRIBUTARIA | 417 | - |
| CON EL IESS | 418 | - |
| CON EMPLEADOS | 419 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 1,389.67 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 424 | - |
| DEL EXTERIOR | 425 | - |
| LOCALES | 426 | - |
| DEL EXTERIOR | 427 | - |
| LOCALES | 428 | - |
| DEL EXTERIOR | 429 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 437 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 438 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 439 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 440 | - |
| OTROS PASIVOS | 441 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 442 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 469 + 479 + 489 | 443 | 1,389.67 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 444 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 445 | 22,650.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 446 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 447 | - |
| RESERVA LEGAL | 448 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 449 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 450 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 451 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 452 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 453 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 454 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 455 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 456 | 22,650.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508 | 457 | 24,038.67 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ingrid Weison — NOMBRE: Jacqueline Chilan

C.I. 0992747732 — RUC N° 1204325091001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 458 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 459 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 460 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 618 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 630 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 631 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 637 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 638 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 640 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 641 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 643 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 645 | - |
| OTROS COSTOS | 646 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 647 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 648 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 649 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 650 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 651 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 652 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 653 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 654 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 655 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 656 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 657 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 658 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 659 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 660 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 661 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 662 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 663 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 664 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 665 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 666 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 667 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 668 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 669 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 670 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 671 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 672 | - |
| LOCALES | 673 | - |
| AL EXTERIOR | 674 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 675 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 676 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 677 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 678 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 680 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 746 + 776 + 780 | 681 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 682 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 683 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 684 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 685 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 686 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 687 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 688 | - |
| EN EL PAÍS | 689 | - |
| EN EL EXTERIOR | 690 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 691 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (605-604 X 15%) | 692 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-688 X 15%) | 693 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 694 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 695 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 696 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 697 | - |
| = PÉRDIDA 812-674-675-676-677-678-679-680-810-811-812-813-814 | 698 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 699 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 700 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 701 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 702 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 703 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 704 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 705 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 706 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 707 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 708 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 709 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 707 - 901 | 710 | - |
| INTERÉS POR MORA | 711 | - |
| MULTAS | 712 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 713 | - |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES |
|---|---|---|---|
| 461 N/C Nº | 462 N/C Nº | 463 N/C Nº | 464 Resol. Nº |
| 465 USD | 466 USD | 467 USD | 468 USD |
| (CAMPO 812 Y 921) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | | 469 AÑO 470 MES 471 DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

265 11:34:44 02/04/2006 3.1 aparcero
BN 2070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 102 IMPTO. A LA RENTA PERSO
Sticker No.: 07-011-005838-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO