155

50 0009535

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
0992372936001	[redacted] S.A.	116981

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA, BANCOS	1.000,00	(-) 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	--	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)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.000,00
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	1.000,00		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	--		
EDIFICIOS	--		
OBRAS EN PROCESO	--		
INSTALACIONES	--		
MUEBLES Y ENSERES	--		
MAQUINARIA Y EQUIPO	--		
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	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	--		
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 339 + 369 + 370 + 397	1.000,00		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
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	--		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--		
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	--		

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 EXENTAS	--		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--		
OTRAS RENTAS EXENTAS	--		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--		
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	--		
TOTAL INGRESOS	--		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE OPERACIÓN, PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
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 TRANSFERENCIAS	--		
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	--		
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	--		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--		
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	--		
[redacted]	LOCALES	--	
	AL EXTERIOR	--	
[redacted]	LOCALES	--	
	AL EXTERIOR	--	
[redacted]	LOCALES	--	
	AL EXTERIOR	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
[redacted]	LOCALES	--	
	DEL EXTERIOR	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--	
PÉRDIDAS EN CARTERA		--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 837)	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 606)	--	
[redacted]	EN EL PAIS	--	
	EN EL EXTERIOR	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo 3.15%)	--	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606) 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	--	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808=809-810-811-812-813>0	--	
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--	
(-) ANTICIPO PAGADO		--	
(-) 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	--	
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	(0.6 * 818) - 820 - 822	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--	
INTERESES POR MORA		--	
MULTAS		--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	

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

NOMBRE: DARIO DURAN C.I.Nº 0910553026

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DURAN RUIZ [redacted] RUC Nº 1309014545001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº		N/C Nº		N/C Nº		N/C Nº		Resol. Nº		Resol. Nº	
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DOER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 7 ABR 2006 Recibido Cristina L.

5111342918 16:26:42 03/25/2006 LLERENSA
DH IMPUESTOS S.A. POLICENTRO 0064
Sticker:3618000012200
$ .00 SERVITRANS