

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
50002.3767

NP - Empleados bajo nómina

299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1000

IZURUETA CIA. LTDA

EXPEDIENTE:
117433

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUBSCRITO, ASIMILADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS	450-	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ADICIONADO EN TESORERIA			2400-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIO O AGENCIAS PARA FICHA DE CAPITALIZACION			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL			-
(1) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACION DOMICANAS Y OTRAS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UO IMPUESTO)	-	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UO GANANCIA)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				120-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-				2280-
		TOTAL PATRIMONIO NETO			2400-
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2400-

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO NO REALIZADO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUASAS CON TAMA 10%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUASAS CON TAMA 10%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	ACREDITACIONES DEL EXTERIOR
340 ACTIVO FIJO	ACREDITACIONES FINANCIERAS
ACTIVO FIJO VARIABLE	OTRAS RENTAS
RENTAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
RENTAS	OTRAS RENTAS EXTERIAS
RENTAS	OTRAS RENTAS EXTERIAS
RENTAS	RENTAS FINANCIERAS EXTERIAS
RENTAS	RENTAS FINANCIERAS EXTERIAS
RENTAS	TOTAL INGRESOS

MAQUINARIAS Y ENFERMED.	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
MATERIALES Y EQUIPO	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
MAQUIN. MOVIBLES, MAQUINARIAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPOS	—	CONTABILIZACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
CLASIFICACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE VEHICULOS	—	CORRECCIONES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS EN PROCESO	—
INTANGIBLES, PATENTES, LICENCIAS DE CLASE Y OTROS SIMILARES	—	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	289 + 288		

375 OTROS ACTIVOS		BALAZO INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUBSIDIO, SALARIOS Y GASTOS PREPAGADOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	600.-		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS PREPAGADOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS			IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (previa verificación de intereses)
BALAZO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DE FINES			GASTOS PREPAGADOS PARA LA JUBILACIÓN PATRONAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	120.-		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	720.-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	480.-		HONORARIOS O A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS			PRESTACIONES DE SERVICIOS MATERIALES EN PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS			PRESTACIONES DE SERVICIOS MATERIALES EN PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PROVISIÓN CLIENTES RELACIONADOS			QUOTAS A SOCIEDADES
PROVISIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS			QUOTAS A ENTIDADES Y PERSONAS FÍSICAS

	OTROS	--	--	COMUNICABLES	--
	OTROS BASTOS ANTIGUOS LARGO PLAZO	--	--	LUMINERICAS	--
	OTROS ACTIVOS	--	--	APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	--	APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
	ACTIVOS CONTINGENTES (patentes)	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	--
	TOTAL DEL ACTIVO	338 + 360 = 379 - 357	2280-	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
	420 PASIVO			TRANSPORTE	--
	419 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION (apagado a acciones, telefonos y electricos)	--
	LOCALIAS	--	--	GASTOS DE VIAJE	--
	DEL EXTERIOR	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
	LOCALES	--	--	NOVIQYOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD D MENCIONALES	--
	DEL EXTERIOR	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
	LOCALES	--	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
	DEL EXTERIOR	--	--	DEPRECIACION ACTIVOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVS.	--

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES DIVIDENDOS E INTEReses (BLES)		120
	IMPORTE PAGADO DEL EJERCICIO		IMPORTE CUPULADO	
	SOL. 0.55%		AMORTIZACIONES (GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO)	
	CON EMPLEADOS		LOCALES	
	RENTAS DE TRANSACCIONES		AL EXTERIOR	
	CON PRONTO DEL EJERCICIO		LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASAS MATRIZ Y SUCURSALES (del mismo)			AL EXTERIOR	
PROVISIONES			LOCALES	
CREDITO A FAVOR			AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	
			GASTO PROVISIONES DECAUABLES	
	LOCALES		LOCALES	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
	LOCALES		RA QUE SE CARGA AL GASTO	
	DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	

LOCALIDADES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	120 =
TRANSACCIONES CASH MATRYZ Y SUCLIFILES (de exterior)	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
ADQUISICIONES POR PRERROGATIVAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
ADQUISICIONES POR TERCIARIOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir cargo 907)	---
CREDITO FISCAL	---	(3) 100% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir cargo 908)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	(4) 100% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir cargo 908)	---
470 PASIVO CORTO	---	DEL PAÍS	---
ANTICIPO CLIENTES	---	DEL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS CORTOS	---	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO INTERIOR EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO CORTO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES (10% S/2)	---
480 OTROS PASIVOS	---	A OTROS PERCIBIDOS EXENTOS (100 - 40% = 10%)	---
490 OTROS PASIVOS	---	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---

[illegible][illegible]

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990166436001 - Resolución S172104 DGIR - 0177 - A29/93/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN