50 00331 77

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleado bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992329485001	MARICOS AZUL S.A. AZUL MARIS	1197916 2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		—	(-) 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		10.175,71	RESERVA LEGAL	302,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		101,76	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)		1.002,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.720,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.823,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	25.470,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		13.294,59		
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		24.470,54		
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		19.041,10		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		9.837,90		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.203,20		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		9.203,20		
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		1.000,00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1.000,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 380 + 370 +397		25.470,54		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		4.510,37		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		17.127,00		
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		21.637,37		
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 420 + 440 + 470 + 480		21.637,37		

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	21.306,14
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	97.156,88
			EXPORTACIONES NETAS	—
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
			OTRAS RENTAS	—
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
			OTRAS RENTAS EXENTAS	—
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
			INGRESOS POR REEMBOLSO	—
			TOTAL INGRESOS	119.763,02
			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	101.605,14
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.294,59
			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	18.113,54
			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	1.704,40
			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	2.477,14
			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 (agencias e accesorias, 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	4.313,40
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	101,76
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
			LOCALES	—
			AL EXTERIOR	—
			LOCALES	—
			AL EXTERIOR	—
			LOCALES	—
			AL EXTERIOR	—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
			LOCALES	—
			DEL EXTERIOR	—
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
			PÉRDIDAS EN CARTERA	—
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	116.720,79
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.742,23
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	711,33
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
			EN EL PAÍS	—
			EN EL EXTERIOR	—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 5 10%)	—
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (585-608) ≤10%	—
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	4.030,90
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO IMPUESTO CAUSADO 814 - 816	4.030,90
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.007,73
			(-) ANTICIPO DETERMINADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EL EJERCICIO FISCAL	1.002,00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821-822-823=0	—
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821-822-823 > 0	5,73
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	5,73
			INTERESES POR MORA	0,70
			MULTAS	0,24
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6,67

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº [illegible] — RUC Nº 0916192322001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD
—	—	—	—	—	—	—	—

(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	USD	Resol. Nº	USD
—	—	—	—

AÑO — MES — DÍA

DORA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

515 11:15:44 05/23/2006 04 1 hineredia
EN 3070 FONO IMPUESTOS HN
Tip.Impta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Selector : 97-1062-0042703-7
USD.17 NOVEN DOS DOLARES