

50 0013699

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200.5

Nº. PO:

IDENTIFICACION
20382-2m

200 IDENTIFICACIÓN DEL CON
RUC
092420499001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
391 ACTIVO CORRIENTE		392 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL BANCOS	663.45	CAPITAL, SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,500.00
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES		CAPITAL, SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	330.00
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	410.40	APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
1) PROVISION Cuentas INCOMPARABLES		RESERVA LEGAL	
OTAS Y DED. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA FISCALITARIA Y ESTADISTICA	
OTRAS CULIENTES POR COBRAR	2,223.70	RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.80	RESERVA POR VALUACION DE BIENES Y VALORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y PLUS VALOR)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y PLUS VALOR)		1) PERDIDA DE VALOR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y PLUS VALOR)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,932.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	37.00	2) PERDIDA DE VALOR	3,182.44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		3) PERDIDA DE VALOR	22,736.44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADO (EN ALMACEN)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
600 INGRESOS			

[illegible][illegible]

INSTRUMENTOS	-	TOTAL INGRESOS	30 720,03
MUEBLES Y ENFERMERAS	2.729,15	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y OMOLOGAS		AVANTAJES INICIALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS DE TRANSPORTE		COMPRAS DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS DE COMERCIO Y SOFTWARE	687,50		

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	IMPORTACIONES DE SIEMENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(1) INVENTARIO FINAL DE SIEMENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(6) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULACION DE VENTAJAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS	3,336,18	BAJA DE INVENTARIOS

ACTIVO PÉREDO		15.24.05	SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIALES CAMBIO (Incluido saldo año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES		8202	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	

(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		60,7	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	55, =
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		16.07,05	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99,39
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-

OTROS	==	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIIDADES	==
(5) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	==	COMISION A SOCIEDADES	==
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	==	PROMOCION Y PUBLICIDAD	==
OTRAS	==	COMUESTRIRES	==
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	==	LUBRICANTES	==
	==	LUBRICANTES	==

OTROS ACTIVOS	-	APRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	APRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CORRIENTES (Inventarios)	-	SEGUROS Y REEMBOLSOS (pólizas o capataces)	-
TOTAL DEL ACTIVO	331 + 388 + 378 + 387	SEGUROS Y MATERIALES	-
	24,756,74	TRANSPORTE	318,28
		(pasajes de personas) (comida o alojamiento) (hospedaje) (transporte)	8,525
ACTIVO PASIVO			

410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, pasaportes y visas)
	DEL EXTERIOR	80.-	26,69
	LOCALES		GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR		136,67
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			GERMINACIÓN DE ACTIVOS FLUJE
			93,95

LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	91,47
DEL EXTERIOR	16,483,28		
	8,965,5	AMORTIZACIONES (DIVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	110,84	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS		LOCALES	
CON EMPLEADOS			

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0000	AL EXTERIOR	41,26
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR	0000	LOCAL	00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR	0000	AL EXTERIOR	00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR	0000	LOCAL	00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR	0000	AL EXTERIOR	00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR	0000	LOCAL	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0000	A. EXTERIOR	00

688 PASIVO LARGO PLAZO		25.629,15	GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES		6.715,36
LOCALES				LOCALES	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
LOCALES				NA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	

LOCALES	MÉDICAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	TOTAL CORTEO Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIS (del exterior)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	770.44
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799.0
ADQUISICIONES POR TERCEROS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799.0

PROVISIONES PARA LA JELACION PATRONAL	51 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,933,41
PROVISIONES	52 100% DIVIDENDOS PUNTOBASE EXISTENTES (Traslador campo 607)	
CREDITO A MUTUO	53 100% OTROS RENTAS EXISTENTES (Traslador campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAIS	
478 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERNO	73,45

ANFICIOS CUENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDO	301 =	A DEDUCCIONES PERMISIDAS DE OTROS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		201, 202 Y 203
480 OTROS PASIVOS		A OTROS INGRESOS EXENTOS (905-400-1030)
INGRESOS ANTICIPADOS	302 =	(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL OTROS PASIVOS		(+)	INSTRUMENTOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informales)			+ VÍDEO CABLES	R# 007-832-604-000-007-609-008-014-014-24-26
TOTAL DEL PASIVO	420 + 400 + 470 = 1290	= PERDIDA	R# 005-405-004-005-405-407-408-010-014-014-24-26	
			MINUTIN Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIZADO	404 - 006
			PROYECTOS A (+) PUNTA CABLEADO	(R# 126) + (R# 127) * 30%

IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO		PERIODO	IMPORTE
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CREDITO FISCALITARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
			37,80

 		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 8181718-8201821-82018236 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 8181818-8201821-82018236		39.80
 		CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 8181818 - 8201821 - 82018236)		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				

NOMBRE: Abdies Hernandez R.		DOMICILIO: NA. VICTORIA PERA		PAGO PREVIO	
C.I. N°		EJEC. N°		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I. N°		EJEC. N°		803 - 903	
MEDIANTE CANCELACION DE CHEQUES O OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MOROS	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	
MEDIANTE BRUTOS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	
				803 - 903 - 904	

FECHA RECAUDACION		DETALLE COMPROBANTE		RUC		09934200001		PERIODO DE VALORES		5	
VALOR PAGAR		0.00 DOL.		RAZON SOC		GNAMACC LTDA		CONSULTORES AS		ADOS	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N°				ANO		MES		DIA		AÑO	
(CAMBIO 812 Y 628 LEPTM)											

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 000105438001 - Resolución 9170194 DGER - 9177 - A28/03/04