DE 0107122

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 7 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados Digo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 4 6 8 8 0 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 123833

699 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1[illegible].00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
310 ACTIVO CORRIENTE		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CAJA, BANCOS	617.28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	114.60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	9.885.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	10.035.40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	651.08	**ESTADO DE RESULTADOS**	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	468.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	728.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	7[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.735.20	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	389.70
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	2.500.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5.600.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	196.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.296.20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	8.296.20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.68
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	110.[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	[illegible]
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (pasajes a accionistas, trabajadores y otros)	—
[illegible]	—	AGUA, ENERGÍA, [illegible]	—
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 + 397	1[illegible]	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
490 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	150.00	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AL EXTERIOR (informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	LOCALES	—
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	843.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150.00	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	114.60
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
LOCALES	—	EN EL PAÍS	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 605 + 13%	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) + 13%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIONES PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—	[illegible]	—
CRÉDITO A MUTUO	—	INGRESOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD GRAVABLE 691-693-695-697-699-701-703-705-707-709-711-713-715-0	—
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA 691-693-695-697-699-701-703-705-707-709-711-713-715-0	114.60
ANTICIPO CLIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 10%) + (817 * 25%)	—
490 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	124.51
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 470 + 490	[illegible]	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	892.44
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMER AÑO (No aplican los mayor valor continuar la hoja, ver reverso) OPCIÓN A: (BN*IRC)-RET OPCIÓN B: (ATM+ATB+ATF)-RET	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 864 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO SUMAR 902 a 904	—
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DINERO U OTRO MEDIO PAGADO	—
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS 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. [illegible] 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

AÑO: — — — — MES: — — DÍA: — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 FEB 2005

[illegible] Industria
[illegible] RENTA V P
[illegible]