50 0054601

[redacted] INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300062199 | Nº Formulario sub rubros

RUC: 1790458326001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACTUAL IMPRESIONES CREATIVAS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 14617

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL	44,000.00
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		RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCS. 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 (Rent.-no estimpos)	37,292.63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO LARGO DE LA EMPRESA (Rent.-no estimp)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	44,000.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	44,000.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAS. EN ALMACÉN	6,707.37		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
(-) OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
330 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y ENSERES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		**710 DE MATERIA PRIMA Y SUMOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) PÉRDIDA POR DISMINUCIÓN DE VALOR DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 350		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/MIGRANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Activaciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
[redacted] OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
[redacted] OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, trabajadores y socios)	
[redacted] LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
[redacted] DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
[redacted] LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
[redacted] DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
[redacted] LOCALES		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	
[redacted] DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
[redacted] OBLIGACIONES CON TERCEROS		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
[redacted] IMPUESTO RENTA DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
[redacted] 2005		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] 2004 SUPERÁVIT		[redacted] LOCALES	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[redacted] AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[redacted] LOCALES	
PROVISIONES		[redacted] AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		[redacted] LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[redacted] AL EXTERIOR	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[redacted] LOCALES		[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR		[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES		NO QUE SE CARGA AL GASTO	
[redacted] DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
[redacted] LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
[redacted] DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ACCIONISTAS RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
[redacted] SOCIEDADES POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[redacted] EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806.01.02)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ACTIVAS RENTAS EXENTAS (806.06.01.01)	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
DECLARO QUE LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS DERIVEN (Art. 101 de la Codificación RUC-SRI de la L.R.T.U.)		[redacted] RESERVA POR SUPERÁVIT Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (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 (A.I.* 816) - 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	

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: José J. Chediak — NOMBRE: Jeanette Barros

C.I. Nº 1703858795 — R.U.C. Nº 1707730204001

FORMA DE PAGO: CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE CONDENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N.C. Nº / USD | N.C. Nº / USD | N.C. Nº / USD

DETALLE DE CONDENSACIONES: N.C. Nº / USD | Fecha L.R. / USD | Fecha L.R. / USD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ORIGINADOR: POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990734230001 - Resolución 0170404 DGER - 0177 - A29/06/04

REGISTRO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 20 JUL. 2006 Marco Cruz

22-020-01 4322-8 10.00 2006/07/20 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50