

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

50 0502700

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Expediente bajo número: 153917

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791947239001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CASURIENT CIA. LTDA. EXPONENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH BANCOS	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RESERVA ANTERIOR)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RESERVA ANTERIOR)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
320 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 13%
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	REINVERSIONES FINANCIERAS
340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES
TERMINOS	OTRAS RENTAS EXTERNAS
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS EN PROCESO	IMPRESOS POR REEMBOLSO
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS
MUEBLES Y BIENES	700 COSTOS Y GASTOS
MACHINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAVES, AERONAVES, BARRIJAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO 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
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	COMPRA 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	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS	GAJOS DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicaciones 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
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y colateral)
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL DEL ACTIVO	TRANSPORTE

400 PASIVO	600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALES	(+) 10% DIVIDENDOS PERCIDOS EXTERNOS (Incluir campo 607)
DEL EXTERIOR	(+) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Incluir campo 608)
LOCALES	EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
CON EL ISM	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CON EMPLEADOS	= UTILIDAD GRUABLE
PARTICIPACIÓN EMPLEADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	= PÉRDIDA
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PROVISIONES	BALDO UTILIDAD GRUABLE
CREDITO AMITIDO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(+) ANTICIPO PAGADO
440 PASIVO LARGO PLAZO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
LOCALES	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
LOCALES	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
ADQUIRIDAS POR ELACIONADAS	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PROVISIONES	PAGO PREVIO
CREDITO AMITIDO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	INTERESES POR MORA
470 PASIVO DIFERIDO	IMPUESTOS
ANTICIPACIONES	TOTAL PAGADO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
IMPRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO	

DECLARARE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.O.L.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTRADOR: [Firma]

NOMBRE: Juan [Apellido] NOMBRE: [Apellido]

RUC: 1791947239001 RUC: 1791947239001

MEDIANTE CANCELACIÓN, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.00

MEDIANTE COMPENSACIONES: 0.00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	MONEDA	MONEDA	MONEDA	Nº	MONEDA	MONEDA	MONEDA
001	USD	USD	USD	001	USD	USD	USD

CÓPIA 4: CONTRIBUYENTE POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0080188438001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 -

14 Abr 2006

ESTADO DE CUENTAS

ESTADO DE CUENTAS