50 0035696

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados Mes de Enero: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790004937001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CASAPROPIA S.A. | EXPEDIENTE: 156472

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
CAJA BANCOS	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIAMIENTO TEMPORAL	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	—	RESERVA LEGAL	2.973,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA DE CAPITAL	795.391,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones en la fuente)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17.569,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones Activos Fijos)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	826.391,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y UTILES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	7.178,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	686,86
MERCADERIA EN TRANSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	—
TERRENOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
MUEBLES Y ENSERES	—	**TOTAL INGRESOS**	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTRAS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	686,86	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS	—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	686,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 390	686,86	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	—
LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	INTERESES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
23% RETENCIÓN EN LA FUENTE	7,61	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
RETENCIÓN EN EL EJERCICIO	—	AMORTIZACIÓN INVERSIONES (INTANGIBLES)	—
IVA VENTAS	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
IVA RETENCIÓN	—	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
RETENCIÓN EN EL EJERCICIO	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por bienes)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	9614,58	LOCALES	—
CREDITO A MUTUO	899,33	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.871,52	LOCALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO INGRESOS DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	5.993,34	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por bienes)	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	—
ACCIONISTAS POR REASEGURADORA	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACREEDORES POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
CREDITO A MUTUO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.993,34	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	ATRIBUIBLES EXPORADOR DE OTRAS BIEN. (599 x 12%)	—
490 OTROS PASIVOS		ACTIVOS RENTAS EXENTAS (599-607 x 12%	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 490 + 499 - 479 - 489	7.864,86	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CREDITO 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 (0,5 * 818) - 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	10,00

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 LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIANFRANCO MORETTI | NOMBRE: ALFREDO MARQUEZ

C.I. Nº 1710292145 | RUC Nº 1702801554001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
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 813) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES: [redacted] Resol. Nº — USD — | AÑO — | DM —

FECHA DE RECEPCIÓN: 30 MAYO 2006 Patricia Pesantes

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/94