

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990594309001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESA, ESCALONES PREFABRICADOS S.A. 203 EXPEDIENTE 9914-5

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	20.208,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	600	121.995,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	5.036,32	EXPORTACIONES NETAS	602	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	619,69	INGRESOS	603	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.460,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.088,58	OTRAS RENTAS	607	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	7.030,47	INGRESOS	609	121.995,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INGRESOS	610	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6.858,28	INGRESOS	611	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	INGRESOS	612	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	INGRESOS	613	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INGRESOS	614	---
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INGRESOS	615	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	INGRESOS	616	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INGRESOS	617	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>45.062,71</b>	INGRESOS	618	---

**340 ACTIVO FIJO** **600 INGRESOS**

TERRENOS	341	---	INGRESOS	619	---
EDIFICIOS	343	---	INGRESOS	620	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.222,23	INGRESOS	621	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	INGRESOS	622	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	INGRESOS	623	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	78,31	INGRESOS	624	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.299,54	INGRESOS	625	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	INGRESOS	626	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1,00</b>	INGRESOS	627	---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **600 INGRESOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	INGRESOS	628	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	INGRESOS	629	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	INGRESOS	630	---

**TOTAL ACTIVO FIJO** **600 INGRESOS**

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1,00</b>	INGRESOS	631	---
--------------------------	------------	-------------	----------	-----	-----

**370 OTROS ACTIVOS** **600 INGRESOS**

<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			INGRESOS	632	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	INGRESOS	633	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	INGRESOS	634	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	INGRESOS	635	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INGRESOS	636	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INGRESOS	637	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	INGRESOS	638	---

**ACTIVOS LARGO PLAZO** **600 INGRESOS**

<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INGRESOS	639	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INGRESOS	640	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INGRESOS	641	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INGRESOS	642	---
OTROS	383	---	INGRESOS	643	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	INGRESOS	644	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INGRESOS	645	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	INGRESOS	646	---
OTRAS	389	---	INGRESOS	647	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	INGRESOS	648	---
OTROS ACTIVOS	394	---	INGRESOS	649	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	INGRESOS	650	---

**TOTAL DEL ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>45.063,71</b>	INGRESOS	651	---
-------------------------	------------	------------------	----------	-----	-----

**400 PASIVO** **700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE** **700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700	107.925,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUELDOS, SALARIOS	701	1.800,00
LOCALES	411	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	702	---
DEL EXTERIOR	413	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	1.041,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	704	---
LOCALES	415	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	705	237,44
DEL EXTERIOR	417	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	706	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	707	---
LOCALES	419	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	708	---
DEL EXTERIOR	421	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	709	---
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	710	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.647,00	COMISIONES EN VENTAS	711	---
CON EL IESS	425	1.682,06	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	712	---
CON EMPLEADOS	427	493,61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	713	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	714	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	9.058,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	715	3.487,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	4.829,37	GASTOS DE GESTIÓN	716	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>17.710,57</b>	GASTOS DE VIAJE	717	---

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	718	12.864,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	719	---
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	720	---
DEL EXTERIOR	443	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>720</b>	<b>---</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>720</b>	<b>120.790,43</b>
LOCALES	445	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.204,71
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.204,71
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	192,56
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	79,05
OTRAS PROVISIONES	461	---	EN EL PAÍS	807	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	EN EL EXTERIOR	808	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---

**470 PASIVO DIFERIDO** **700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	721	39,74
ANTICIPO CUENTES	471	---	INTERESES Y COMISIONES	722	186,83
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	LOCALES	723	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	AL EXTERIOR	724	---

**480 OTROS PASIVOS** **700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>480 OTROS PASIVOS</b>			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	---
OTROS PASIVOS	483	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	727	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>728</b>	<b>12.864,97</b>

**TOTAL DEL PASIVO** **700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>17.710,57</b>	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	729	---
-------------------------	------------	------------------	---------------------------------------	-----	-----

**500 PATRIMONIO NETO** **700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	730	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	1.091,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	= PÉRDIDA	815	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	1.091,20
RESERVA LEGAL	507	400,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	---
RESERVA DE CAPITAL	509	359,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	272,80
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	25.054,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.361,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	739,35	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	1.088,58
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>27.353,14</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>45.063,71</b>	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ING. AVELINO ESTEVEZ NOMBRE: C.P.A. FELIPE VILLALBA  
 198 C.I. 0918068669 199 RUC N° 0908234990001

MEDIANTE: BANCO DE VENEZUELA C/C: 890340115666 CAJERO AUTOMÁTICO IMPUESTO 1021 MONEDA 34000135  
 VALOR PAGADO 0.000 MIL ARS RUC. 0990594309001 PERIODO 06/15/2003 - 04/30/2004 ORDEN AL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°		