

500183813

IMPORTANTE: SÍRVASE LLENAR LAS SECCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO SOCIAL O DENOMINACIÓN 2005 SOCIETAT PRIVEA C. LTDA EXPEDIENTE 20757	
RUC 0971014510501		Nº FOLIO/ATO QUE SUSTITUYE No. Enviado Informe	
200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		DETALLE DE COMPROBACIONES	
OPERADORES DE OTROS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERIA	
OPERADORES DE OTROS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1) RESERVA FISCAL	
OPERADORES DE OTROS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 1) RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OPERADORES DE OTROS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A SERVICIOS ANTERIORES 1) UTILIDAD DEL EJERCICIO (excluyendo participaciones, liquidaciones y reservas)	
OPERADORES DE OTROS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO 1) TOTAL PATRIMONIO NETO 2) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
ESTADO DE SITUACIÓN		4.00 3.44 65.86 73.30 82.11	
200 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINALES CON TARIFA 10% 1) VENTAS NETAS LOCALES ORIGINALES CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORACIONES NETAS 1) INGRESOS DE PRODUCTOS EN EXTERIOR	
CRÉDITOS POR COBRAR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		REEMBOLSOS FINANCIEROS 1) CRÉDITOS POR COBRAR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		OTRAS RENTAS 1) INGRESOS DE RENTAS EXENTAS	
CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		UTILLAJE EN TIERRA Y ACTIVOS FIJOS 1) INGRESOS POR RETIRAJE (diamantes)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE TIERRA)		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (RENTA DE TIERRA)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1) COMPRA DE MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 1) COMPRA DE MATERIALES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MERCADERÍA EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO REQUERIDO, HERRAMIENTAS Y ADOSORIOS		BAJA DE INVENTARIOS 1) SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
SEGURO PADRÓN POR ANTICIPO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, PREVIA FORMA DE RETIROS	
ARRENAMOS PAGADOS POR ANTICIPO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 1) GASTO PROVISIONAL PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS A PERSONAS NATURALES 1) REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES 1) LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1) ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
340 ACTIVO FIJO		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL 1) ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EXTRANJEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		CONCEJO A SOCIEDADES 1) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TELEFONOS		COMBUSTIBLES 1) LUBRICANTES	
EDIFICIOS		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 1) ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OBRA EN PROGRESO		SEGUROS Y REASEGUROS (primos y cesiones) 1) SUMINISTROS Y MATERIALES	
INSTALACIONES		TRANSPORTE 1) GASTOS DE GESTIÓN (gastos y accesorios, instalaciones y oficinas)	
MUEBLES Y ENERGIA		GASTOS DE VIAJE 1) ASIA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MAQUINARIA Y EQUIPO		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
NAVES, ALMACENES, BODEGAS Y SIMILARES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL		AMORTIZACIONES (inventarios e intangibles) 1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		AMORTIZACIONES (diferencias de cambio) 1) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		PÉRDIDA EN CAFFETA 1) TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		82.11	
370 OTROS ACTIVOS		400 PASIVO	
ACTIVO DIFERIDO		500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 769 = 0	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 769 = 0	
BALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO (descripción año 2004)		(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1) 100% DIVIDENDOS PAGADOS EXENTOS (Transferencia 807)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 808)	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		/VA QUE DE CARGA AL GASTO 1) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		/PÉRDIDA EN CAFFETA 1) TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		82.11	
CLIENTES RELACIONADOS		500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS NO RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 769 = 0	
OTROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 769 = 0	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADAS		(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 1) 100% DIVIDENDOS PAGADOS EXENTOS (Transferencia 807)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 1) 100% DIVIDENDOS PAGADOS EXENTOS (Transferencia 808)	
OTRAS		/AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA 1) UTILLAJE GRANULAR 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0200-0201-0202-0203-0204-0205-0206-0207-0208-0209-0210-0211-0212-0213-0214-0215-0216-0217-0218-0219-0220-0221-0222-0223-0224-0225-0226-0227-0228-0229-0230-0231-0232-0233-0234-0235-0236-0237-0238-0239-0240-0241-0242-0243-0244-0245-0246-0247-0248-0249-0250-0251-0252-0253-0254-0255-0256-0257-0258-0259-0260-0261-0262-0263-0264-0265-0266-0267-0268-0269-0270-0271-0272-0273-0274-0275-0276-0277-0278-0279-0280-0281-0282-0283-0284-0285-0286-0287-0288-0289-0289-0290-0291-0292-0293-0294-0295-0296-0297-0298-0299-0299-0300-0301-0302-0303-0304-0305-0306-0307-0308-0309-03010-03011-03012-03013-03014-03015-03016-03017-03018-03019-03020-03021-03022-03023-03024-03025-03026-03027-03028-03029-03030-03031-03032-03033-03034-03035-03036-03037-03038-03039-030310-030311-030312-030313-030314-030315-030316-030317-030318-030319-030320-030321-030322-030323-030324-030325-030326-030327-030328-030329-030330-030331-030332-030333-030334-030335-030336-030337-030338-030339-030340-030341-030342-030343-030344-030345-030346-030347-030348-030349-030350-030351-030352-030353-030354-030355-030356-030357-030358-030359-030360-030361-030362-030363-030364-030365-030366-030367-030368-030369-030370-030371-030372-030373-030374-030375-030376-030377-030378-030379-030380-030381-030382-030383-030384-030385-030386-030387-030388-030389-030390-030391-030392-030393-030394-030395-030396-030397-030398-030399-0303100-0303101-0303102-0303103-0303104-0303105-0303106-0303107-0303108-0303109-0303110-0303111-0303112-0303113-0303114-0303115-0303116-0303117-0303118-0303119-0303120-0303121-0303122-0303123-0303124-0303125-0303126-0303127-0303128-0303129-0303130-0303131-0303132-0303133-0303134-0303135-0303136-0303137-0303138-0303139-0303140-0303141-0303142-0303143-0303144-0303145-0303146-0303147-0303148-0303149-0303150-0303151-0303152-0303153-0303154-0303155-0303156-0303157-0303158-0303159-0303160-0303161-0303162-0303163-0303164-0303165-0303166-0303167-0303168-0303169-0303170-0303171-0303172-0303173-0303174-0303175-0303176-0303177-0303178-0303179-0303180-0303181-0303182-0303183-0303184-0303185-0303186-0303187-0303188-0303189-0303190-0303191-0303192-0303193-0303194-0303195-0303196-0303197-0303198-0303199-0303200-0303201-0303202-0303203-0303204-0303205-0303206-0303207-0303208-0303209-0303210-0303211-0303212-0303213-0303214-0303215-0303216-0303217-0303218-0303219-0303220-0303221-0303222-0303223-0303224-0303225-0303226-0303227-0303228-0303229-0303230-0303231-0303232-0303233-0303234-0303235-0303236-0303237-0303238-0303239-0303240-0303241-0303242-0303243-0303244-0303245-0303246-0303247-0303248-0303249-0303250-0303251-0303252-0303253-0303254-0303255-0303256-0303257-0303258-0303259-0303260-0303261-0303262-0303263-0303264-0303265-0303266-0303267-0303268-0303269-0303270-0303271-0303272-0303273-0303274-0303275-0303276-0303277-0303278-0303279-0303280-0303281-0303282-0303283-0303284-0303285-0303286-0303287-0303288-0303289-0303290-0303291-0303292-0303293-0303294-0303295-0303296-0303297-0303298-0303299-0303299-0303300-0303301-0303302-0303303-0303304-0303305-0303306-0303307-0303308-0303309-0303310-0303311-0303312-0303313-0303314-0303315-0303316-0303317-0303318-0303319-0303320-0303321-0303322-0303323-0303324-0303325-0303326-0303327-0303328-0303329-0303330-0303331-0303332-0303333-0303334-0303335-0303336-0303337-0303338-0303339-0303340-0303341-0303342-0303343-0303344-0303345-0303346-0303347-0303348-0303349-0303350-0303351-0303352-0303353-0303354-0303355-0303356-0303357-0303358-0303359-0303360-0303361-0303362-0303363-0303364-0303365-0303366-0303367-0303368-0303369-0303370-0303371-0303372-0303373-0303374-0303375-0303376-0303377-0303378-0303379-0303380-0303381-0303382-0303383-0303384-0303385-0303386-0303387-0303388-0303389-0303390-0303391-0303392-0303393-0303394-0303395-0303396-0303397-0303398-0303399-0303399-0303400-0303401-0303402-0303403-0303404-0303405-0303406-0303407-0303408-0303409-0303410-0303411-0303412-0303413-0303414-0303415-0303416-0303417-0303418-0303419-0303420-0303421-0303422-0303423-0303424-0303425-0303426-0303427-0303428-0303429-0303430-0303431-0303432-0303433-0303434-0303435-0303436-0303437-0303438-0303439-0303440-0303441-0303442-0303443-0303444-0303445-0303446-0303447-0303448-0303449-0303450-0303451-0303452-0303453-0303454-0303455-0303456-0303457-0303458-0303459-0303460-0303461-0303462-0303463-0303464-0303465-0303466-0303467-0303468-0303469-0303470-0303471-0303472-0303473-0303474-0303475-0303476-0303477-0303478-0303479-0303480-0303481-0303482-0303483-0303484-0303485-0303486-0303487-0303488-0303489-0303489-0303490-0303491-0303492-0303493-0303494-0303495-0303496-0303497-0303498-0303499-0303499-0303500-0303501-0303502-0303503-0303504-0303505-0303506-0303507-0303508-0303509-0303510-0303511-0303512-0303513-0303514-0303515-0303516-0303517-0303518-0303519-0303520-0303521-0303522-0303523-0303524-0303525-0303526-0303527-0303528-0303529-0303530-0303531-0303532-0303533-0303534-0303535-0303536-0303537-0303538-0303539-0303540-0303541-0303542-0303543-0303544-0303545-0303546-0303547-0303548-0303549-0303550-0303551-0303552-0303553-0303554-0303555-0303556-0303557-0303558-0303559-0303560-0303561-0303562-0303563-0303564-0303565-0303566-0303567-0303568-0303569-0303569-0303570-0303571-0303572-0303573-0303574-0303575-0303576-0303577-0303578-0303579-0303580-0303581-0303582-0303583-0303584-0303585-0303586-0303587-0303588-0303589-0303589-0303590-0303591-0303592-0303593-0303594-0303595-0303596-0303597-0303598-0303599-0303599-0303600-0303601-0303602-0303603-0303604-0303605-0303606-0303607-0303608-0303609-0303610-0303611-0303612-0303613-0303614-0303615-0303616-0303617-0303618-0303619-0303619-0303620-0303621-0303622-0303623-0303624-0303625-0303626-0303627-0303628-0303629-0303630-0303631-0303632-0303633-0303634-0303635-0303636-0303637-0303638-0303639-0303639-0303640-0303641-0303642-0303643-0303644-0303645-0303646-0303647-0303648-0303649-0303649-0303650-0303651-0303652-0303653-0303654-0303655-0303656-0303657-0303658-0303659-0303660-0303661-0303662-0303663-0303664-0303665-0303666-0303667-0303668-0303669-0303669-0303670-0303671-0303672-0303673-0303674-0303675-0303676-0303677-0303678-0303679-0303679-0303680-0303681-0303682-0303683-0303684-0303685-0303686-0303687-0303688-0303689-0303689-0303690-0303691-0303692-0303693-0303694-0303695-0303696-0303697-0303698-0303699-0303699-0303700-0303701-0303702-0303703-0303704-0303705-0303706-0303707-0303708-0303709-0303710-0303711-0303712-0303713-0303714-0303715-0303716-0303717-0303718-0303719-0303719-0303720-0303721-0303722-0303723-0303724-0303725-0303726-0303727-0303728-0303729-0303729-0303730-0303731-0303732-0303733-0303734-0303735-0303736-0303737-0303738-0303739-0303739-0303740-0303741-0303742-0303743-	