100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER** AÑO Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIÊNTE RUC 21954-35 .. 5.A. 3990044155001 الماليات الماليات ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **101 1.000.**..0 310 ACTIVO CORRIENTE 12.577, 34 263 (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **CAJA BANCOS** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 2.103,31 **RESERVA LEGAL** 5.340.00 53,40 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 13.724.1 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS . 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 203,46 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 813 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ä CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 5.700.52 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.333.13 2.365,31 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comente) UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones, Impusatos y Reservas) 1917 7.953.24 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 23.447.63 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 57<u>.</u>503,43 400 + 508INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 4.702.36 **ESTADO DE RESULTADOS** CADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 1.305,00 890.137,5. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 32.221,62 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS <u> 139.1</u> 340 YCLLAO LITO OTRAS RENTAS EE: ... DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 12.551,35 TERRENO8 OTRAS RENTAS EXENTAS 19.305, 10 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFIÇIQ8** 618 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO **INSTALACIONES** TOTAL INGRESOS .20.275.33 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 34.512,57 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <u>500.00</u> 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CTIVOS FIJOS TANGIBLES 4.732.77 42.037,91 PACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPALECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 25.231.34 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 301 INVENTARIO INICIAL <u>DE PROCESO</u> EN PROCESO (-) INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROPESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTABLE PRODUCTOR TERM (-) INVESTIGATION TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 25.2 11, 31 300 + 306 TOTAL ACTIVO FIJO **370 OTROS ACTIVOS** LARIOS Y DEMÁCIONES CO **ACTIVO DIFERIDO** 22.11U.33 SUELDO CARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉSIDE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APORTES A DISEGURIDAD SOCIAL (Incluide toods of receive) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 9_497_34 BENEFICIO CON LES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO (decieraciones año 2004) <u>:_030.03</u> GASTO PROVISIO PARA JUBILICION FLORAL 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 780 <u>1.390.50</u> 3 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO <u>21.952.20</u> HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELAÇIONADOS** <u> 2.794.55</u> WHAT YOUR POR COUNT 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 365: 387 746 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES 737 **OTRAS** 730 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 77.503,43 330 + 300 + 379 +367 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trebajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** 7-**LOCALES** + 1 f 418 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 4 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 740 IMPUESTOB, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 418 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 1 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 144.44 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIÓ 53.49 783 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IE88** <u> 249.14</u> LOCALES **CON EMPLEADOS** 3.302.30 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR 1_456.45 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **AL EXTERIOR** 434.70 **PROVISIONES** 788 LOCALES CRÉDITO A MUTUO 430 20.309, 0 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 434.73 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 441 **LOCALES** 3.093,53 CITAL SASTOS 782 443 DEL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO **LOCALES** COLUMN CONTRACTOR 794 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 540 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** 13.746.00 401 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS **DEL EXTERIOR** <u> 390_913_?</u> 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO <u> 3.349 id</u> THE PASSES OF THE PASSES 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 1.404,40 (Traslader campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traelader campo 606) 461 CRÉDITO A MUTUO EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 13.746.00 (+) GASTOS NO EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 1.534 **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x18% [898-7 (429-) TOTAL PASIVO DIFERIDO 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 812 (-) DEDUCÇIONES POR LEYES ESPECIALES 461 **INGRESOS ANTICIPADOS** 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 13 549 50 816 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 - PÉRDIDA 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 34.055.30 **518** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 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 L.R.T.L.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 18%) + (817 * 28%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) 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 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: . 18. T. O 991 PAGO PREVIO RUC Nº 09049U0974 101 C.I. N° 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 20.34

94 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY N° COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

NC Nº

USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC N

USD

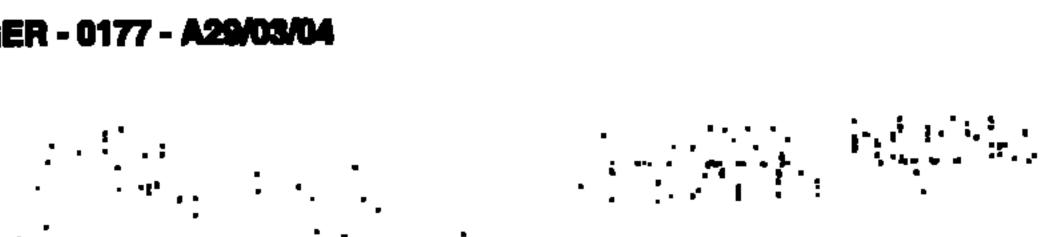
MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NC N

M UBD

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | SON



914' NC N

915 USD

122 :

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

918 | Resol. Nº

917 USD

ANO: MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES:

Recol. Nº

USD

20.34

DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MULTAS

20,34