

24798

50 0017326

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 0990502455001		AÑO: 2005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VALERO Y OCHOA C.A.		Nº Empleados bajo nómina: 68	
EXPEDIENTE: 2479880			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	105.949,69	(c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN FORMA DE CAPITALIZACIÓN	74.000,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	158.397,66	RESERVA LEGAL	3.468,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.456,25	RESERVAS FACULTATIVAS	0,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITALIZACIÓN	35.830,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	167.469,56	RESERVA POR DIFERENCIA DE VALORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.909,71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	31.077,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	26.564,21	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	6.993,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.916,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	169.693,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.191,22	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	671.749,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.339,60	ESTADO DE RESULTADOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	600 INGRESOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.737,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	485.095,69	EXPORTACIONES NETAS	
340 ACTIVO FIJO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS	
EDIFICIOS	42.668,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OBRAS EN PROCESO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CONSTRUCCIONES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MUEBLES Y ENSERES	18.272,42	INGRESOS POR REMBOLSO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.498,44	TOTAL INGRESOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	62.745,80	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	98,85	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	73.818,29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66.465,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	7.279,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.181,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.098,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO	70.563,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEORIZADORAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	120.250,88	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5.455,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	114.795,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1.294,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS	-	COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.294,80	LUBRICANTES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL DEL ACTIVO	671.749,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	368.207,43	TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN (egasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	58.769,33	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	14.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18.335,65	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.838,23	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON EL IESS	21.752,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	15.980,04	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.003,46	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	
PROVISIONES	169,45	AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	502.056,36	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	DEL EXTERIOR	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	LOCALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	DEL EXTERIOR	
PROVISIONES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
CRÉDITO A MUTUO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO	502.056,36	EN EL EXTERIOR	
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 2004-025 de la L.R.T.I.)		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
FIRMA CONTADOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= 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 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	
		(-) 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	
		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 * 816) - 820 - 822	
NOMBRE: GALO OCHOA MALDONADO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. N° 0906674619		PAGO PREVIO	
RUC N° 0904220696001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N°	USD	N/C N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	
		AÑO:	MES:
			DÍA:

16:35 16:17:09 04/18/2006 0 1 Janchung
 QR 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
 ID: Imp: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-088900-4
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO