

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990761825001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPERAC. BS. POLI-A. DE RES. OCUPA. S.A. S.A. EXPEDIENTE: 26482

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
CAJA BANCOS 375,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 3.302,85
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -	RESERVA LEGAL 33,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -	RESERVA DE CAPITAL 2.130,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 202,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 13,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	TOTAL PATRIMONIO NETO 6.108,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 3.336,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -	
INVENTARIO DE MATERIA EN TRÁNSITO -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	

ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -
TERRENOS -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -
EDIFICIOS -	EXPORTACIONES NETAS -
OBRAS EN PROCESO -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
INSTALACIONES 3.512,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
MUEBLES Y ENSERES -	OTRAS RENTAS 450,00
MAQUINARIA Y EQUIPO -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -	OTRAS RENTAS EXENTAS -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	INGRESOS POR REEMBOLSO -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	TOTAL INGRESOS 450,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 2.552,17	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.090,77	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 1.090,77	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
	BAJA DE INVENTARIOS -
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES -
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
	COMISIÓN A SOCIEDADES -
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -
	COMBUSTIBLES -
	LUBRICANTES -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -
	SUMINISTROS Y MATERIALES -
	TRANSPORTE -
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -
	GASTOS DE VIAJE -
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 281,97
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 0,00
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
	INTERESES POR DEPOSITOS BANCARIOS -
	INTERESES POR CANCELACIONES -
	LOCALES -
	AL EXTERIOR -
	LOCALES -
	AL EXTERIOR -
	LOCALES -
	AL EXTERIOR -
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR 23,74
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO -
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
	PÉRDIDAS EN CARTERA -
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 406,55

370 OTROS ACTIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 43,49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 2,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 8,00	GASTOS NO DEDUCIBLES -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -	EN EL PAÍS -
	EN EL EXTERIOR -
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-908) x15% -
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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 43,49
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 -
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 43,49
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 20,87
	(-) ANTIPO 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 ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (824 - 825) -

400 PASIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO -
LOCALES -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 20,87
DEL EXTERIOR -	INTERESES POR -
LOCALES -	MULTAS -
DEL EXTERIOR -	TOTAL PAGADO 20,87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS -	
LOCALES 619	
DEL EXTERIOR 421	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 493	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430	
CON EL IESS 477	
CON EMPLEADOS 406	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -	
PROVISIONES -	
CRÉDITO A MUTUO -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE -	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES -	
DEL EXTERIOR -	
LOCALES -	
DEL EXTERIOR -	
LOCALES 5.228,05	
DEL EXTERIOR -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -	
PROVISIONES -	
CRÉDITO A MUTUO -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 5.228,05	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTIPO CLIENTES -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO -	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS -	
TOTAL OTROS PASIVOS -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 5.228,05	

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.I.)

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
910 N/C N°	911 N/C N°	912 N/C N°	913 Resol. N°
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO: 2005	MES: - DÍA: -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

