

0139523

IMPORTANTE! SÍRVASE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO: 2005	Nº. FOLIO/LANZADO QUE EUSTUVE: 77003
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. Expediente Inter. Nro.	
Nº. 099 90944261001		COPA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		000 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO ABRANDO AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TECHEÑA	
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS A ACCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
300 ACTIVO		UTILIDAD NO OBSTACULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
310 ACTIVO CORRIENTE		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS		7.817,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
CTAS. Y VOCES, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
+ PROVISIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CTAS. + DÓCE POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PABICO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		498 + 598	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.497,99	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ade. estancos)		3.497,99	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS I. RENTA ade. estancos		3.497,99	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EN PROCESO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO DE BUMISTERÍCOS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCADO EN ALMACÉN		INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCADO EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
AMBIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS I. RENTA ade. estancos	
DIVISIDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS I. RENTA ade. estancos	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(SUMAR DEL 001 AL 009)	
348 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS		EXPORATACIONES NETAS	
OBRA EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES		FONDEMOSITOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENERGÍAS		OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
MAÑOS ARMADAS, BANDACHAS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INGRESOS POR REMBOLSO (Retención)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		TOTAL INGRESOS	
25.108,71		(SUMAR DEL 001 AL 009)	
1 DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTES (método acelerado)		710 COSTOS Y GASTOS	
1 DEPRECACIÓN ACUMULADA DE MATERIA PRIMA		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
7.966,79		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
375 OTROS ACTIVOS		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DETOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DETOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOXIÓN Y OTROS		COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
BALZO DELODO DE DIFERENCIAL, CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		IMPORACIONES DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
11 MONOTRACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		710 DE INVENTARIOS	
239 + 288		SUELOS, SALIENDOS Y DEMAS REPARACIONES A TRAVES DE TERCEROS/PROFES	
7.966,79		SUELOS, SALIENDOS Y DEMAS REPARACIONES A TRAVES DE TERCEROS/PROFES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES Y INDENIZACIONES	
12 MONOTRACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIONES FUTURAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
7.966,79		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
13 MONOTRACIÓN ACUMULADA		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		AMPLIACIONES MERCANTILES LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		AMPLIACIONES MERCANTILES DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y PRESTACIONES (tarifas y exentas)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
11 PROVISIÓN CUENTAS ACRIBILLAS DE CREDITO NO RELACIONADAS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (sujetas a sostenimiento, trabajadores y clientes)	
OTRAS		GASTOS DE VIAL	
OTROS BAJOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTARIALES Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS DIFERIDOS (detallados)		DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECACIÓN ACTUALIZADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES	
898 + 288 = 876 + 287 = 2007		2.861,49	
400 PASIVO		AUTORIZACIONES DE TRABAJO Y MANUTENIMIENTO	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INSCRIBIBLES	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INSCRIBIBLES	
DIF. EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCKER		LOCALES	
DIF. EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		LOCALES (Inmobiliario)	
CON UNA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Inmobiliario)	
11 POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIÓN DEGLOSAS	
CON UNA RENTA		LOCALS	
CON IMPRESOS		DIF. EXTERIOR	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES Y COLABORADORES DEL SOCIO		NAQUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (neto exterior)		PERIODICA EN TIEMPO DE ACTIVOS FIJOS	
ACQUISIDOS POR RELACIONADAS		PERIODICA EN CAJERA	
ACQUISIDOS POR TERCEROS		TOTAL DEPARTAMENTO	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES FUTURALES		3.461,49	
PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CREDITO A MIFU		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		899 - 798 = 0	
DEPARTAMENTOS		10% PARCIALIDAD EN TRABAJADORES	
LOCALES		(1) 10% PARCIALIDAD EN TRABAJADORES (Trabajar cuatro 80%)	
DE EXTERIOR		(2) 10% PARCIALIDAD EN TRABAJADORES EXENTOS (Trabajar cuatro 80%)	
LOCALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		(4) EL 10%	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (neto exterior)		11 GASTOS INCURRIDOS PARA DEDUCIR IMPORSES EXENTOS	
ACQUISIDOS POR RELACIONADAS		1 DIVISIONES PERCIBIDOS DE OTROS	
ACQUISIDOS POR TERCEROS		800.000 + 180.000	
11 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS IMBUTIRIAS AÑOS ANTERIORES		11.111 RENTAS EXENTAS 899-618=180.000	
11 DEDUCCIONES POR LIQUIDACIONES ESPECIALES		11.111 RENTAS EXENTAS 899-618=180.000	
11 AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA		11.111 RENTAS EXENTAS 899-618=180.000	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		+ UTILIDAD BRANIBLE 899-899=0	
470 PASIVO DIFERIDO		+ FONDO 899-899=0	
ANTERIORES CLIENTES		INVENTARIO Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		VALO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 811*15% + 811*15%	
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTICHO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) RETINCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PAGOS CONTINGENTES (informes)		(4) RETENCIÓN POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(5) CREDITO TRIBUTARIO Y EXONERACION POR LIQUES 899-899=0	
490 PASIVO CONTINGENTE		BALDO A PAGAR CONTINGENTE 816-813-820-821-823-824=0	
REDAZ QUILLOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE QUEDAM SUSPENSOS LOS DERECHOS LEGALES DE ELAS EN CONTRA AV. 11 DE CHAMORRO 300000 N-L-A-L-N		BALDO IMPULSO A LA RENTA A PAGAR 816-813-820-821-823-824=0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		11.111 RENTAS EXENTAS 899-618=180.000	
FIRMA CONTRATANTE		11.111 RENTAS EXENTAS 899-618=180.000	
DELMIS LÓPEZ VITERI		MEJORAR DISEÑO DÉBIL SABIAS APROFITAR UTRAS FORMAS DE PAGO	
Nº. 100, Luis Rausch S.		3.461,49	
09/12/2006 14:47		INTERESES POR MONA 21 JUL 2009	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERESES POR MONA 21 JUL 2009	
DETALLE DE COMPENSACIONES		3.461,49	
NC No.	NC No.	NC No.	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD	USD	USD	DETALLE DE COMPENSACIONES
CAMPO 812 y 813 LETRA		REGISTRO OFICIAL N°	
COPA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0090158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 - 01-12-06		DETALLE DE COMPENSACIONES	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION