

28.450 I

50 0042511



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991246827001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISCEN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL PROCA LDA
AÑO: 2005
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
Nº Empleados bajo nómina: 121
EXPEDIENTE: 28450

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 54.418,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 145.574,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 10.747,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 43.028,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 7.552,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): 25.893,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): 15.525,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 302.741,19
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS: -
EDIFICIOS: -
OBRAS EN PROCESO: -
INSTALACIONES: -
MUEBLES Y ENSERES: 5.787,03
MAQUINARIA Y EQUIPO: -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: 164.218,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 106.902,01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 179.629,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 104.006,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -
TOTAL ACTIVO FIJO: 104.006,86
359 + 368
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS: -
CLIENTES NO RELACIONADOS: -
OTROS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -
OTRAS: -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -
OTROS ACTIVOS: -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 406.748,05

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -
RESERVA LEGAL: 18.193,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 18.193,36
RESERVA DE CAPITAL: 5.318,61
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 73.317,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): 46.781,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 162.604,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499 + 598 = 406.748,05

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 1.532.518,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: -
EXPORTACIONES NETAS: -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
OTRAS RENTAS: -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -
OTRAS RENTAS EXENTAS: -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
INGRESOS POR REEMBOLSO: -
TOTAL INGRESOS: 1.532.518,25
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 11.294,25
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: 934.474,06
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): 41.532,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 127.360,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: 882,12
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 35.312,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 3.745,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -
COMISIÓN A SOCIEDADES: -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 1.537,60
COMBUSTIBLES: 27.661,58
LUBRICANTES: 6.873,90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): 1.444,69
SUMINISTROS Y MATERIALES: 175,98
TRANSPORTE: 13.147,91
GASTOS DE GESTIÓN (seguros a 60%): 1.029,41
GASTOS DE VIAJE: 27.935,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 51.116,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 1.562,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 44.433,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -
LOCALES: 3.604,75
AL EXTERIOR: -
LOCALES: 17.095,56
AL EXTERIOR: -
LOCALES: -
AL EXTERIOR: -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -
LOCALES: 74.887,14
DEL EXTERIOR: -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO: -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
PÉRDIDAS EN CARTERA: -
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 1.459.135,66

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0 = 73.382,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0 = -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 11.067,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607): -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608): -
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 (805-808) X 15%: -
(-) 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 = 62.375,20
= PÉRDIDA: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-d = -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816 = 62.375,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%): 15.593,80
(-) ANTICIPO PAGADO: -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 15.525,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR: -
(-) CRÉDITO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: -
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823-0 = 68,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823 > 0 = 68,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: -
ANTICIPO DEL SIGUIENTE AÑO: (18) - 820 - 822 = -
900 VALORES REDESARROLLADOS EN EL PASADO: -
PAGO PREVIO: 899 - 901 = 68,41
TOTAL IMPUESTO: 73,63
INTERESES POR MORA: 1,12
MULTAS: 4,10
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 73,63

DECLARA 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
N/C Nº: -
USD: -
REGISTRO OFICIAL Nº: -
AÑO: -
MES: -
DÍA: -

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. Nº: -
USD: -
AÑO: -
MES: -
DÍA: -

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

3478 11:29:28 06/05/2006 0 1 mvasquez
EN SOTO PAGO IMPUESTOS H=1
Tip. Impcto: 101 IMPCTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 3478-01-1246827001