

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO

STENTE

Montero Roca Agencias Monroc Cia. Ltda.

EXPEDIENTE
2940

306 ACTIVO		306 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL ESCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	500,00
Caja, Bancos	1.289,72	(CAPITAL) RESERVA POR PAGAR: ACCIONES EN TESORERIA	=
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DE LOS SOCIOS O ADMINISTRACIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.	=
Otras (+) menos por deudas con otros no relacionados		RESERVA LEGAL	178,95
OTROS PRODUCTOS CUENTAS NO RELACIONADAS		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESPECIALIZADAS	908,88
CÓDIGO 1000 - POR CREDITOS CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	384,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RESTA POR ENTREGA		(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, ALZEA solo interno		PERDIDA DEL EJERCICIO (Perdida de Anteriormente, Impuesto e Pólizas)	106,26
IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO		1 PERDIDA DEL EJERCICIO	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.678,93
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.211,95

[illegible]

346 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	6,404,68
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DAVIDOOR PERCIBIDOS LOCALES	-
TANGIBLES		OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
EQUIPOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		PERDIDAS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	6,404,68
GARANTIAS Y PREVISIONES		798 COSTOS Y GASTOS	
GARANTIA DE MANTENIMIENTO		798 DE MATERIA PRIMA Y OBRER	

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y DERIVADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,000.00	COMPRA NETAS LOCALIZAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(2) DETERMINACION ACTUALIZADA ACTIVO FIJO	1,000,000.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(3) GENG. C/UTOS ACUMULADOS DE DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	COMPRA NETAS LOCALIZAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,000,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVETES			(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(2) MONITORIZACIÓN ACUMULADA			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(4) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	308 + 396	704	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			(6) BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO OPERATIVO			BUILDOS, SALARIOS Y GASTOS REPARACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BUILDOS, SALARIOS Y GASTOS REPARACIONES A FAVOR DE TERCERIZACIONES	-

ACTIVOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido todo de reserva)	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones 475 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISORIO PARA JURILICACION PATRIAL	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR INYECTOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	

OTROS	ARRENCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOSES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	138,75
OTRAS	COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICORROS LARGO PLAZO	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	ARRENCAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENCAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CORRIENTES (CORTO PLAZO)	SEGURIDAD Y REASEGURADORA (primas y reservas)	

TOTAL DEL ACTIVO		236 + 366 + 178 = 780	2.211,95	MANEJOS Y MATERIALES	219,77
400 PASIVO				TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION (agencia a accionistas, trabajadores y clientes)	22,01
LOCALES				GASTOS DE VIAJE	1.121,65
LOC-EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.800,00
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659,71
LOC-EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	612,69
LOC-EXT				IMPUESTOS AL INGRESO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL PATRIMONIO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRAFICO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL CONSUMO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL DISTRIBUCION	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRANSITO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL COMERCIO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL SERVICIO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRABAJO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL DISTRIBUCION	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRAFICO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL CONSUMO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL PATRIMONIO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRABAJO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL DISTRIBUCION	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRAFICO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL CONSUMO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL PATRIMONIO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRABAJO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL DISTRIBUCION	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRAFICO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL CONSUMO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL PATRIMONIO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRABAJO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL DISTRIBUCION	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRAFICO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL CONSUMO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL PATRIMONIO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRABAJO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL DISTRIBUCION	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRAFICO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL CONSUMO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL PATRIMONIO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRABAJO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL DISTRIBUCION	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRAFICO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL CONSUMO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL PATRIMONIO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRABAJO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL DISTRIBUCION	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRAFICO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL CONSUMO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL PATRIMONIO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRABAJO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL DISTRIBUCION	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRAFICO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL CONSUMO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL PATRIMONIO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRABAJO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL DISTRIBUCION	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRAFICO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL CONSUMO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL PATRIMONIO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRABAJO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL DISTRIBUCION	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRAFICO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL CONSUMO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL RENDIMIENTO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL PATRIMONIO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRABAJO	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL DISTRIBUCION	
LOC-EXT				IMPUESTOS AL TRAFICO	
LOC-EXT				IMPUEST	

DEL EXTENSION	1,500.00	DETERMINACION ASISTENCIA DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y TIPO DE CAMBIO MOV.	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	=	ASISTENCIAS CUANTIFICADAS E INTRINSECAS (E)	
SI POR PAGAR DEL ELECTRICIDAD	35.42	PROVISION CUENTAS ACCIONABLES	
CON EL ESE	=	ASISTENCIAS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	=	LOCALLES	29.00
INTEGRACION TRAMITACIONES	=	AL EXTENSION	
POR PAGAR DEL ELECTRICIDAD	=	LOCALLES	
TRANSACCIONES CASH-MITRE Y VOUCHERES (ver anexo)			

CRÉDITO A MULTIO	=	AL EXTERIOR	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.035,42	LOCALES	=
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	=
LOCALS		GASTO PROVISIONES DESEGUIR	=
DEL EXTERIOR		LOCALES	342,00
LOCALS		DEL EXTERIOR	
AL EXTERIOR		VA QUE SE CARGA AL GASTO	=
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=

LOCALIS	_____	PEDIDOS EN CARTERA	_____
DEL EXTERIOR	_____	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.283,00
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCURSALES (por estado)	_____	BOE CONCILIACION TRIBUTARIA	_____
ACQUISICIONES POR RELACIONES	_____	IMPENSA DEL EJERCICIO	099 - 799 + 0
ACQUISICIONES POR TERCEROS	_____	PERDIDA DEL EJERCICIO	099 - 799 + 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PRECATORIAL	_____	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	_____
PROVISIONES	_____	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXISTENTES (transferir campo 607)	_____
CREDITO A MULTIO	_____	(1) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (transferir campo 608)	141,68

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAÍS
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR
ANTICIPIO CLIENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3 DEDUCCIONES PERMISIDAS DE OTROS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ASIS (P. 1.14)	
480 OTROS PASIVOS		1 OTROS ÍTEMAS EXOTRAS (989-991) 100%	
INGRESOS ANTICIPADOS		(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(7) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	

PAGOS CONTINGENTES (Intereses)		CONCEPTO	CÓDIGO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
		CONCEPTO	CÓDIGO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
TOTAL DEL PASIVO				4306 + 489 + 679 = 4894	
				1.035,42	
NOTA: QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS IMPUTACIONES LEGALES QUE SE DEBEN DE DERIVAR (Art. 1º) de la Constitución 2004-26 de la R.L.T.).					
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		SALDO ULTIMO PERIODO		314 - 316	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(91% - 1%) = (91% - 1%)		
		a) ANTICIPO PAGO			
		b) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS DEL LÍQUIDO FISCAL			
		c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOCAPAS			

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-018-00-42-02-028-00
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-025-02-42-023-0-0
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROPRIO MANTEN 818-025-02-42-023-0-0
 000 VALORES A PAGAR 818-025-02-42-023-0-0
 PAGO PREVIO 818-025-02-42-023-0-0

NOMBRE: **Xavier Montero O. Manuel Ramirez**
 NOMBRE: **Manuel Ramirez**
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

35,42

[illegible]

CÓDIGO B18 Y B18.1EY Nº		CÓDIGO B18.1EY Nº		ANO	ME	DIA
COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICAS C.A. - RUC 090158426001 - Resolución 077454 DGBR - OTM - 02780004						
COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DTAJWS 000000500034348 11:56:30 - 09-19-2036 PKE IMPRESO:000000500034348-ber.jad STICKER:360380091621 BUKYHARUILL						

42.15 PRODUZIONE-NO. MALL DEL SOL - QUANTITA