

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y EXEMPTACIÓN DE BALEANES
ESTADO UNIDO - SOCIEDADES**

Nº. 50 0100074

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005 FORMULARIO QUE SUSTITUYE
AÑO 2004
RUC: 1391145141001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VÍBROCA CTA. LTDA. EXPEDIENTE: 35.645

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA DINERO	1.000,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	1.000,00 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	— APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(+) PROVISIÓN CLIENTE INCORRIGIBLES	—	— RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	— RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	— RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	— RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.I.P.T. Y/o IVA)	—	— UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.P.T. Y/o IVA)	—	— EXPENDIO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	— EXPENDIO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	— UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despacho de Participaciones, Impuesto y Reserva)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	— UTILIDAD DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. / MERCAD. EN ALMACÉN	—	— EXPENDIO DEL EJERCICIO
MERCADERÍA EN TRANSITO	—	— EXPENDIO DEL EJERCICIO
INVENTARIO REPYETUOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	— INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y BIENES
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	—	— INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ABRÉNDICOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	— COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO	—	— IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	— INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000,00	600 INGRESOS
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS
EDIFICIOS	—	DIVISIONES PERIODICAS LOCALES
OBRA EN PROCESO	—	OTRAS RENTAS EXENTAS
INSTALACIONES	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
MATERIAL Y EQUIPO	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)
NAVEZ, AERODROMOS, BARCAS Y SIMILARES	—	— 700 COSTOS Y GASTOS
Equipos de COMPUTACION Y SOFTWARE	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NOV.	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA
(+) DEPRECIACION JOURNALADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION JOURNALADA ACTIVO FIJO	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SAMSAROS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) ANOTACION AÑADIDA	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS	—	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
ACTIVO DIFERIDO	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SEGUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TRASFERIDORIAS
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBARIO (Periodos año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIONAL PARA JUBILACIONES PATRONAL
(+) AMORTIZACION AÑADIDA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDAS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACION AÑADIDA	—	REIMBOSACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVESTIGACIONES Y DEDAS
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES TRAMITADA DE PERSONAS NATURALES
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOMUNAS CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISION A SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION AÑADIDA	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD
INVERSIONES FINANCIERAS	—	COMESTIBLES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	LUBRICANTES
OTRAS	—	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (sólo y obligado)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	— 800 SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	TRABAJOS
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 370 = 969	1.000,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	—	GASTOS DE GESTION (agencias y socios, trabajadores y clientes)
DET. 1.000,00	—	GASTOS DE VUE
DET. 1.000,00	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DET. 1.000,00	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DET. 1.000,00	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DET. 1.000,00	—	DIFERECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DET. 1.000,00	—	DIFERECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE OFICINA
DET. 1.000,00	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DET. 1.000,00	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOMUNAS
DET. 1.000,00	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DET. 1.000,00	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DET. 1.000,00	—	PERDIDAS EN CARTERA
DET. 1.000,00	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DET. 1.000,00	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DET. 1.000,00	—	PERDIDA DEL EJERCICIO
DET. 1.000,00	—	100% PARTICIPACION TRABAJADORES
DET. 1.000,00	—	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)
DET. 1.000,00	—	100% OTRAS RENTAS EXENTA (Transferir campo 805)
DET. 1.000,00	—	EN EL PAIS
DET. 1.000,00	—	EN EL EXTERIOR
DET. 1.000,00	—	— 470 PASIVO DIFERIDO
DET. 1.000,00	—	(+) GASTO INCURRIDO PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DET. 1.000,00	—	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS
DET. 1.000,00	—	(+) AMORTIZACIONES DE ACTIVOS MIENTRAS ESTAN EN EL PAIS
DET. 1.000,00	—	(+) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
DET. 1.000,00	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
DET. 1.000,00	—	(+) ALQUILER POR PRECIO DE TRANSFERENCIA
DET. 1.000,00	—	ATENCIONES GRALAS 010-020-030-040-050-060-070-080-090-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-310-320-330-340-350-360-370-380-390-400-410-420-430-440-450-460-470-480-490-500-510-520-530-540-550-560-570-580-590-600-610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000-1010-1020-1030-1040-1050-1060-1070-1080-1090-1100-1110-1120-1130-1140-1150-1160-1170-1180-1190-1200-1210-1220-1230-1240-1250-1260-1270-1280-1290-1300-1310-1320-1330-1340-1350-1360-1370-1380-1390-1400-1410-1420-1430-1440-1450-1460-1470-1480-1490-1500-1510-1520-1530-1540-1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610-1620-1630-1640-1650-1660-1670-1680-1690-1700-1710-1720-1730-1740-1750-1760-1770-1780-1790-1800-1810-1820-1830-1840-1850-1860-1870-1880-1890-1900-1910-1920-1930-1940-1950-1960-1970-1980-1990-2000-2010-2020-2030-2040-2050-2060-2070-2080-2090-2100-2110-2120-2130-2140-2150-2160-2170-2180-2190-2200-2210-2220-2230-2240-2250-2260-2270-2280-2290-2290-2300-2310-2320-2330-2340-2350-2360-2370-2380-2390-2400-2410-2420-2430-2440-2450-2460-2470-2480-2490-2500-2510-2520-2530-2540-2550-2560-2570-2580-2590-2600-2610-2620-2630-2640-2650-2660-2670-2680-2690-2700-2710-2720-2730-2740-2750-2760-2770-2780-2790-2800-2810-2820-2830-2840-2850-2860-2870-2880-2890-2900-2910-2920-2930-2940-2950-2960-2970-2980-2990-2990-3000-3010-3020-3030-3040-3050-3060-3070-3080-3090-3090-3100-3110-3120-3130-3140-3150-3160-3170-3180-3190-3190-3200-3210-3220-3230-3240-3250-3260-3270-3280-3290-3290-3300-3310-3320-3330-3340-3350-3360-3370-3380-3390-3390-3400-3410-3420-3430-3440-3450-3460-3470-3480-3490-3490-3500-3510-3520-3530-3540-3550-3560-3570-3580-3590-3590-3600-3610-3620-3630-3640-3650-3660-3670-3680-3690-3690-3700-3710-3720-3730-3740-3750-3760-3770-3780-3790-3790-3800-3810-3820-3830-3840-3850-3860-3870-3880-3890-3890-3900-3910-3920-3930-3940-3950-3960-3970-3980-3990-3990-4000-4010-4020-4030-4040-4050-4060-4070-4080-4090-4090-4100-4110-4120-4130-4140-4150-4160-4170-4180-4190-4190-4200-4210-4220-4230-4240-4250-4260-4270-4280-4290-4290-4300-4310-4320-4330-4340-4350-4360-4370-4380-4390-4390-4400-4410-4420-4430-4440-4450-4460-4470-4480-4490-4490-4500-4510-4520-4530-4540-4550-4560-4570-4580-4590-4590-4600-4610-4620-4630-4640-4650-4660-4670-4680-4690-4690-4700-4710-4720-4730-4740-4750-4760-4770-4780-4790-4790-4800-4810-4820-4830-4840-4850-4860-4870-4880-4890-4890-4900-4910-4920-4930-4940-4950-4960-4970-4980-4990-4990-5000-5010-5020-5030-5040-5050-5060-5070-5080-5090-5090-5100-5110-5120-5130-5140-5150-5160-5170-5180-5190-5190-5200-5210-5220-5230-5240-5250-5260-5270-5280-5290-5290-5300-5310-5320-5330-5340-5350-5360-5370-5380-5390-5390-5400-5410-5420-5430-5440-5450-5460-5470-5480-5490-5490-5500-5510-5520-5530-5540-5550-5560-5570-5580-5590-5590-5600-5610-5620-5630-5640-5650-5660-5670-5680-5690-5690-5700-5710-5720-5730-5740-5750-5760-5770-5780-5790-5790-5800-5810-5820-5830-5840-5850-5860-5870-5880-5890-5890-5900-5910-5920-5930-5940-5950-5960-5970-5980-5990-5990-6000-6010-6020-6030-6040-6050-6060-6070-6080-6090-6090-6100-6110-6120-6130-6140-6150-6160-6170-6180-6190-6190-6200-6210-6220-6230-6240-6250-6260-6270-6280-6290-6290-6300-6310-6320-6330-6340-6350-6360-6370-6380-6390-6390-6400-6410-6420-6430-6440-6450-6460-6470-6480-6490-6490-6500-6510-6520-6530-6540-6550-6560-6570-6580-6590-6590-6600-6610-6620-6630-6640-6650-6660-6670-6680-6690-6690-6700-6710-6720-6730-6740-6750-6760-6770-6780-6790-6790-6800-6810-6820-6830-6840-6850-6860-6870-6880-6890-6890-6900-6910-6920-6930-6940-6950-6960-6970-6980-6990-6990-7000-7010-7020-7030-7040-7050-7060-7070-7080-7090-7090-7100-7110-7120-7130-7140-7150-7160-7170-7180-7190-7190-7200-7210-7220-7230-7240-7250-7260-7270-7280-7290-7290-7300-7310-7320-7330-7340-7350-7360-7370-7380-7390-7390-7400-7410-7420-7430-7440-7450-7460-7470-7480-7490-7490-7500-7510-7520-7530-7540-7550-7560-7570-7580-7590-7590-7600-7610-7620-7630-7640-7650-7660-7670-7680-7690-7690-7700-7710-7720-7730-7740-7750-7760-7770-7780-7790-7790-7800-7810-7820-7830-7840-7850-7860-7870-7880-7890-7890-7900-7910-7920-7930-7940-7950-7960-7970-7980-7990-7990-8000-8010-8020-8030-8040-8050-8060-8070-8080-8090-8090-8100-8110-8120-8130-8140-8150-8160-8170-8180-8190-8190-8200-8210-8220-8230-8240-8250-8260-8270-8280-8290-8290-8300-8310-8320-8330-8340-8350-8360-8370-8380-8390-8390-8400-8410-8420-8430-8440-8450-8460-8470-8480-8490-8490-8500-8510-8520-8530-8540-8550-8560-8570-8580-8590-8590-8600-8610-8620-8630-8640-8650-8660-8670-8680-8690-8690-8700-8710-8720-8730-8740-8750-8760-8770-8780-8790-8790-8800-8810-8820-8830-8840-8850-8860-8870-8880-8890-8890-8900-8910-8920-8930-8940-8950-8960-8970-8980-8990-8990-9000-9010-9020-9030-9040-9050-9060-9070-9080-9090-9090-9100-9110-9120-9130-9140-9150-9160-9170-9180-9190-9190-9200-9210-9220-9230-9240-9250-9260-9270-9280-9290-9290-9300-9310-9320-9330-9340-9350-9360-9370-9380-9390-9390-9400-9410-9420-9430-9440-9450-9460-9470-9480-9490-9490-9500-9510-9520-9530-9540-9550-9560-9570-9580-9590-9590-9600-9610-9620-9630-9640-9650-9660-9670-9680-9690-9690-9700-9710-9720-9730-9740-9750-9760-9770-9780-9790-9790-9800-9810-9820-9830-9840-9850-9860-9870-9880-9890-9890-9900-9910-9920-9930-9940-9950-9960-9970-9980-9990-9990-10000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN (Art. 121 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEUDA

DETALLE DE REINVERSIÓN

DETALLE DE CAPITALIZACIÓN

DETALLE DE REINVERSIÓN

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEUDA

DETALLE DE REINVERSIÓN

DETALLE DE COMPENSACIONES