20 0085130

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992379731001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PAULA FAREZ PAUFAR

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-- -- --
CAJA, BANCOS	500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-- -- --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-- -- --	EXPORTACIONES NETAS	-- -- --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-- -- --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-- -- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-- -- --	OTRAS RENTAS EXENTAS	-- -- --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTE RELACIONADOS	-- -- --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-- -- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-- -- --	OTRAS RENTAS	-- -- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-- -- --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-- -- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-- -- --	TOTAL INGRESOS	-- -- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-- -- --	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-- -- --	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-- -- --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-- -- --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAS. EN ALMACÉN	-- -- --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-- -- --
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-- -- --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-- -- --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-- -- --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-- -- --
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-- -- --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-- -- --
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-- -- --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-- -- --
DONACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	-- -- --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-- -- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-- -- --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-- -- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500.00	SUELDOS Y SALARIOS	-- -- --
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-- -- --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-- -- --
TERRENOS	-- -- --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-- -- --
EDIFICIOS	-- -- --	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-- -- --
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-- -- --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-- -- --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-- -- --	OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	-- -- --
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPESINO MÓVIL	-- -- --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-- -- --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-- -- --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPESINO MÓVIL	-- -- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-- -- --	SUMINISTROS Y MATERIALES	-- -- --
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPESINO MÓVIL	-- -- --	SERVICIOS Y HONORARIOS (R.H., MAQUIN., EQUIP., V.E.M. y sistemas)	-- -- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-- -- --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-- -- --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-- -- --	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-- -- --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-- -- --	SUELDOS Y SALARIOS	-- -- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-- -- --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-- -- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-- -- --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-- -- --
TOTAL ACTIVO FIJO	-- -- --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-- -- --
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-- -- --
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-- -- --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	36.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-- -- --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-- -- --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-- -- --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-- -- --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-- -- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-- -- --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-- -- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-- -- --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-- -- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-- -- --
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-- -- --
CLIENTES RELACIONADOS	-- -- --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-- -- --
CLIENTES NO RELACIONADOS	-- -- --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-- -- --
OTROS	-- -- --	BAJA DE INVENTARIOS	-- -- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-- -- --	OTROS COSTOS	-- -- --
SOCIEDADES RELACIONADAS	-- -- --	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	-- -- --
OTRAS	-- -- --	**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-- -- --	SUELDOS, SALARIOS	-- -- --
OTROS ACTIVOS	-- -- --	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-- -- --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-- -- --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-- -- --
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 349 + 379 + 397	536.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-- -- --
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-- -- --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-- -- --
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-- -- --
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-- -- --
LOCALES	-- -- --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-- -- --
DEL EXTERIOR	-- -- --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-- -- --
LOCALES	-- -- --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-- -- --
DEL EXTERIOR	-- -- --	COMISIONES SUPERVISIÓN	-- -- --
LOCALES	-- -- --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-- -- --
DEL EXTERIOR	-- -- --	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-- -- --
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-- -- --	SEGUROS Y REASEGUROS (menos Liberados)	-- -- --
CON FLEETS	-- -- --	SUMINISTROS Y MATERIALES	-- -- --
CON EMPLEADOS	-- -- --	GASTOS DE GESTIÓN	-- -- --
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-- -- --	GASTOS DE VIAJE	-- -- --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-- -- --	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-- -- --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-- -- --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-- -- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-- -- --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-- -- --
440 PASIVO LARGO PLAZO	-- -- --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-- -- --
LOCALES	-- -- --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPESINO MÓVIL	-- -- --
DEL EXTERIOR	-- -- --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-- -- --
LOCALES	-- -- --	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-- -- --
DEL EXTERIOR	-- -- --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-- -- --
LOCALES	36.00	LOCALES	-- -- --
DEL EXTERIOR	-- -- --	AL EXTERIOR	-- -- --
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-- -- --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-- -- --
HIPOTECAS POR PAGAR	-- -- --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-- -- --
OBLIGACIONES EMITIDAS	-- -- --	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	-- -- --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-- -- --	**750 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTRAS PROVISIONES	-- -- --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-- -- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-- -- --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-- -- --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36.00	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-- -- --
470 PASIVO DIFERIDO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799	-- -- --
ANTICIPO CLIENTES	-- -- --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	-- -- --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-- -- --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	-- -- --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-- -- --	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-- -- --
INGRESOS ANTICIPADOS	-- -- --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	-- -- --
OTROS PASIVOS	-- -- --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-- -- --
TOTAL OTROS PASIVOS	-- -- --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	-- -- --
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489	-- -- --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	-- -- --
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-- -- --	EN EL País	-- -- --
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-- -- --
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-- -- --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-- -- --	A PROVISIÓN DEDUCIBLES DE OTRAS RENTAS EXENTAS	-- -- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-- -- --	A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-509 X 15%)	-- -- --
RESERVA LEGAL	-- -- --	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-- -- --
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-- -- --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-- -- --
RESERVA DE CAPITAL	-- -- --	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-- -- --
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-- -- --	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813+814	-- -- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-- -- --	= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	-- -- --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-- -- --	RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	-- -- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	-- -- --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-- -- --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-- -- --	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	-- -- --
TOTAL PATRIMONIO NETO	500.00	(-) ANTICIPO PAGADO	-- -- --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	536.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-- -- --
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-- -- --
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-- -- --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	-- -- --
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	-- -- --
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820)	-- -- --
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-- -- --
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-- -- --
		INTERÉS POR MORA	-- -- --
		MULTAS	-- -- --
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-- -- --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE Luis F. Farez R | NOMBRE José Zari C

C.I. 0911284529 | RUC N° 0700483969001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-- -- --
MEDIANTE COMPENSACIONES	-- -- --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-- -- --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCI N° -- -- --	NIC N° -- -- --	NCO N° -- -- --	NIC N° -- -- --
USD -- -- --	USD -- -- --	USD -- -- --	USD -- -- --

(CAMPO 818 Y 820) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° -- -- --	Resol. N° -- -- --
USD -- -- --	USD -- -- --

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ABONADO 290020060825 CAJERO DIERAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000076
FECHA RECAUDACION 07-FEB-05 RUC. 0992379731001 PERIODO 00/05 ORDEN 16
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PAULA FAREZ PAUFAR CI