

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FOLIO CLAVADO QUE SUBSTITUYE 105 No. Empresa que declara

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0717200910001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SPECIAL FORCE C.A. LTDA.** 203 EXPEDIENTE 39839

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		320 PATRIMONIO NETO	
311 CASH BANGOS	200.00	321 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	322 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN FERRETERIA	200.00
313 CTM. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	323 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	200.00
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	-	324 RESERVA LEGAL	500.00
315 CTM. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	325 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	500.00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.00	326 RESERVA DE CAPITAL	500.00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	327 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512.00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) antes de amortizar	-	328 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	918.00
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) de amortizar	-	329 (1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	918.00
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	330 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	918.00
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	331 (2) PERIODO DEL EJERCICIO	918.00
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	300.00
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300.00
324 INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO	-		
325 INVENTARIO INVENTOS, REEMBOLSOS Y ACCESORIOS	-		
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TAFERIA IZ)	601.00
342 TERRENOS	-	602 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TAFERIA IZ)	601.00
343 EDIFICIOS	-	603 EXPORTACIONES NETAS	601.00
344 OBRAS EN PROCESO	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604.00
345 INSTALACIONES	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605.00
346 MUEBLES Y ENFERES	-	606 OTRAS RENTAS	606.00
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607.00
348 MAQUINARIA, BARRILES Y SIMILARES	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608.00
349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609.00
350 VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORT. Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610.00
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	2.61
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
354 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300.00	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713.00
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	714 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714.00
356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715.00
357 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	716 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716.00
358 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300.00	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718.00
TOTAL ACTIVO FIJO	600.00	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719.00
370 OTROS ACTIVOS		720 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720.00
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	332.10	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721.00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	722 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722.00
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (observaciones año 2004)	-	723 BALAJE DE INVENTARIOS	723.00
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724.00
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FIRMES DE TERCERIZACIÓN	725.00
376 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de reserva)	726.00
377 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	727.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	332.10	728 GASTO PROVISOR PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	728.00
ACTIVOS LARGO PLAZO	332.10	729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	729.00
378 CUENTAS RELACIONADAS	-	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730.00
379 CUENTAS NO RELACIONADAS	-	731 HONORARIOS A ENTIDADES PARA SERVICIOS OCASIONALES	731.00
380 OTROS	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732.00
381 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENADAS (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	733.00
382 (2) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENADOS (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	734.00
383 (3) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	-	735 COMISIÓN SOCIEDADES	735.00
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736.00
385 OTRAS	-	737 COMBUSTIBLES	737.00
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	738 LUBRICANTES	738.00
387 OTROS ACTIVOS	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739.00
388 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740.00
389 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	741 SÉGUROS Y RESEGUROS (primas y cotización)	741.00
390 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	332.10	743 TRANSPORTE	743.00
TOTAL DEL ACTIVO	964.10	744 GASTOS DE GESTIÓN (salarios e honorarios, tabaqueros y otros)	744.00
400 PASIVO		745 GASTOS DE VIAJE	745.00
401 PASIVO CORRIENTE		746 ALQUILERIO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746.00
402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE		747 HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O DE MERCANTILES	747.00
403 DEL EXTERIOR	-	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748.00
404 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749.00
405 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750.00
406 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	751 AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	751.00
407 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752.00
408 POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	753 AMORTIZACIONES Y OTRO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753.00
409 CON EL EXER	-	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754.00
410 CON EMPLEADOS	-	755 AL EXTERIOR	755.00
411 PARTICIPACIÓN EN TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	756 LOCALES	756.00
412 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	757 AL EXTERIOR	757.00
413 PROVISIONES	-	758 LOCALES	758.00
414 CREDITO A MULTO	-	759 AL EXTERIOR	759.00
415 GASTOS DE GESTIÓN (salarios e honorarios, tabaqueros y otros)	-	760 GASTOS DE VIAJE	760.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	392.75	761 AL EXTERIOR	761.00
416 PASIVO LARGO PLAZO		762 AL EXTERIOR	762.00
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE		763 AL EXTERIOR	763.00
418 DEL EXTERIOR	-	764 AL EXTERIOR	764.00
419 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	765 AL EXTERIOR	765.00
420 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	766 AL EXTERIOR	766.00
421 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	767 AL EXTERIOR	767.00
422 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	768 AL EXTERIOR	768.00
423 POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	769 AL EXTERIOR	769.00
424 CON EL EXER	-	770 AL EXTERIOR	770.00
425 CON EMPLEADOS	-	771 AL EXTERIOR	771.00
426 PARTICIPACIÓN EN TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	772 AL EXTERIOR	772.00
427 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	773 AL EXTERIOR	773.00
428 PROVISIONES	-	774 AL EXTERIOR	774.00
429 CREDITO A MULTO	-	775 AL EXTERIOR	775.00
430 GASTOS DE GESTIÓN (salarios e honorarios, tabaqueros y otros)	-	776 AL EXTERIOR	776.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	371.35	777 AL EXTERIOR	777.00
470 PASIVO DIFERIDO		778 AL EXTERIOR	778.00
471 ANTIPO CLIENTES	-	779 AL EXTERIOR	779.00
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	780 AL EXTERIOR	780.00
473 PASIVO DIFERIDO	-	781 AL EXTERIOR	781.00
474 PASIVO DIFERIDO	-	782 AL EXTERIOR	782.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	783 AL EXTERIOR	783.00
480 OTROS PASIVOS		784 AL EXTERIOR	784.00
481 INTERESES ANTICIPADOS	-	785 AL EXTERIOR	785.00
482 PASIVOS CONTINGENTES (Reservados)	-	786 AL EXTERIOR	786.00
483 PASIVOS CONTINGENTES (Reservados)	-	787 AL EXTERIOR	787.00
TOTAL DEL PASIVO	764.10	788 AL EXTERIOR	788.00

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 760 = 0	601
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 760 = 0	600
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(Trabaja en campo 600)	600
804 (2) 100% DEDUCCIÓN PERCIBIDOS EXENTOS	804 (2) 100% DEDUCCIÓN PERCIBIDOS EXENTOS	(Trabaja en campo 600)	600
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trabaja en campo 600)	600
806 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		600
807 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		612
808 (6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	808 (6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		615
809 (7) PERDIDA	809 (7) PERDIDA		616
810 (8) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	810 (8) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		618
811 (9) ANTIPO PAGADO	811 (9) ANTIPO PAGADO		619
812 (10) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	812 (10) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		620
813 (11) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	813 (11) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		621
814 (12) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	814 (12) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		622
815 (13) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	815 (13) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		623
816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		624
817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		625
818 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	818 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		627
819 ANTICIPO PROXIMO AÑO	819 ANTICIPO PROXIMO AÑO		627
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		629
821 PAGO PREVIO	821 PAGO PREVIO		629
822 INTERESES POR MORSA	822 INTERESES POR MORSA		630
823 MORA	823 MORA		630
824 TOTAL PAGADO	824 TOTAL PAGADO		630

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE SOY RESPONSABLE DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 11.729 DEL 20 DE ABRIL DE 2006.

[Firma Representante Legal]
 FERRA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FERRA CONTADOR

NOMBRE: **C.A. KATE KINE** NOMBRE: **RAMON OSWALDO**
 IDENTIFICACION: **0717200910001** IDENTIFICACION: **RUC 0717200910001**
 MEDIANTE CREDITO DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **0717200910001**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **0717200910001**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **0717200910001**