I 41139

SR

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990372083001	CAMARAGUA. PISCIFACTORIAS S.A.	41139-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		1.025,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		---
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		1.025,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		40.104,74
EDIFICIOS		47.671,66
OBRAS EN PROCESO		---
INSTALACIONES		---
MUEBLES Y ENSERES		1.920,15
MAQUINARIA Y EQUIPO		---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		13.846,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS ANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		75.850,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		75.850,27
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 NO RELACIONADOS		---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		10.000,00
CITAS		---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		10.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		86.875,40
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		---
POR PAGAR DEL EJERCICIO		---
CON EL IESS		---
CON EMPLEADOS		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---
PROVISIONES		---
CRÉDITO A MUTUO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		42.375,64
DEL EXTERIOR		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
PROVISIONES		---
CRÉDITO A MUTUO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		42.375,64
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		42.375,64

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVA LEGAL		129,45
RESERVAS ESTATUTARIAS		1.165,08
RESERVA DE CAPITAL		50.607,86
RESERVA POR VALUACIÓN		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, Impuestos y Reservas)		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		8.202,63
TOTAL PATRIMONIO NETO		44.499,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		86.875,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		---
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		---
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		---
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 REMUNERACIÓNES		---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		541,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIÓN A SOCIEDADES		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
LUBRICANTES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		---
SEGUROS Y FIANZAS (primas y cesiones)		299,58
SUMINISTROS Y MATERIALES		32,00
TRANSPORTE		18,83
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		35,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.774,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4.821,72
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		---
AL EXTERIOR		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES		522,75
DEL EXTERIOR		---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		99,31
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
PÉRDIDAS EN CARTERA		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		8.202,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		8.202,63
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		32,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR		---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		---
(-) 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		---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		8.170,63
(-) UTILIDAD PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		---
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		---
INTERESES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

DECLARO 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 CONTADOR

NOMBRE: TERESA LOR OPORTO — NOMBRE: JAC FOR GARCIA COELLO, ECON.

C.I. Nº 1400203791 — RUC Nº 0903034205001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 923) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	
USD	
AÑO:	DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04