

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0990799571001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **OBRACHA C.A.** 203 EXPEDIENTE: **43224**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

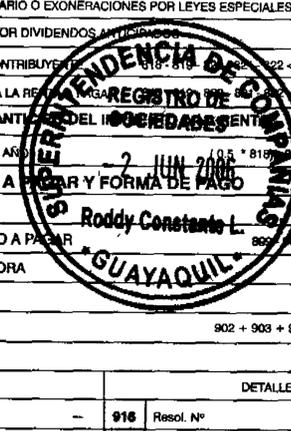
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	8.488,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	204.521,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	14.664,16	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.538,40	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.391,68	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	15.320,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>218.156,74</b>	<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
TERRENOS	341	5.166,18	<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
EDIFICIOS	343	-	<b>723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	442.661,41	<b>724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	<b>725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	97.235,17	<b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	<b>727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	287.263,39	<b>728 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	<b>729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>257.148,07</b>	<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>732 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	<b>733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399</b>	<b>257.198,07</b>	<b>735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	<b>738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	<b>739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	<b>742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	35.419,95	<b>744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
	OTROS	383	-	<b>747 BAJA DE INVENTARIOS</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	<b>748 OTROS COSTOS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	OTRAS	388	-	<b>749 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>750 SUELDOS, SALARIOS</b>			
OTROS ACTIVOS	394	-	<b>751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>35.419,95</b>	<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>510.774,86</b>	<b>753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	<b>754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			

<b>400 PASIVO</b>			<b>755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	52.062,79	<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>		
	DEL EXTERIOR	413	-	<b>758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
	OTROS	415	-	<b>759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	417	-	<b>760 COMISIONES EN VENTAS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	-	<b>761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
	DEL EXTERIOR	421	-	<b>762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	423	2.138,51	<b>763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>		
	DEL EXTERIOR	425	23.581,30	<b>764 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	36.751,86	<b>765 GASTOS DE GESTIÓN</b>		
	CON EMPLEADOS	429	-	<b>766 GASTOS DE VIAJE</b>		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	431	-	<b>767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	<b>768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	<b>769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>114.533,96</b>	<b>770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	-	<b>772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>		
	OTROS	445	-	<b>774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
	DEL EXTERIOR	449	103.997,58	LOCALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	453	-	<b>777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	455	-	<b>778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
OTRAS PROVISIONES	463	-	<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>103.997,58</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>-</b>	749 + 779 + 789			
ANTICIPO CLIENTES	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>218.531,54</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 469 + 479 + 489</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	EN EL PAÍS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.320,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	100.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	507	4.794,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	6.013,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	509	128.997,61	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	47.494,75	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	623,27	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>292.243,32</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489 + 599</b>	<b>510.774,86</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)</b>			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <b>RAUL MABURI DIAZ</b>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO		
NOMBRE: <b>HNA MARIA GALLEGOS</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
RUC: <b>0990799571001</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC: <b>0990799571001</b>			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
308	N/C N°	-	310	N/C N°	-
309	USD	-	311	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°			312	USD	-
			313	USD	-
			314	USD	-
			315	USD	-
			316	USD	-
			317	USD	-
			318	USD	-
			319	USD	-
			320	USD	-
			321	USD	-
			322	USD	-
			323	USD	-
			324	USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. • RUC 0990158436001 • Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN