

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0837 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** No. **02715**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **1090106712001** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **2,005** 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **05** 102 No. EJERCICIO 2005

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUPERFRESS C. A.** EJERCIENTE **49793**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	501	1,000.00
310 ACTIVO CORRIENTE	502 CAPITAL SUJETO AGRANADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	502	1,000.00
311 CASH BANCOS	503 (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO; ACCIONES EN RESERVA	503	0.00
312 INVENTARIOS Y PASADIVOS TEMPORALES	504 IMPORTE DE SUDOS O ADEUDOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	0.00
313 STAS Y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	505 RESERVA LEGAL	505	3,037.78
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	506 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	506	0.00
315 CTAS Y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	507 RESERVA DE CAPITAL	507	0.00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	508 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	0.00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	509 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	75,778.53
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (IVA diferido)	510 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	0.00
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otro contrato)	511 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación, Prerrogas y Reservas)	511	0.00
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	512 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	512	51,799.49
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	513 TOTAL PATRIMONIO NETO	513	28,016.82
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	514 (2) + (1) - (2)	514	46,592.17
323 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO			
324 INVENTARIO DE PRODUCTO EN ALMACÉN			
325 MERCADERÍA EN TRANSITO			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	79,656.79
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	79,656.79
603 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	0.00
604 EXPORTACIONES NETAS	604	0.00
605 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	0.00
606 INGRESOS FINANCIEROS	606	0.00
607 OTRAS RENTAS	607	0.00
608 DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	608	0.00
609 OTRAS RENTAS EXENTAS	609	0.00
610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	0.00
611 INGRESOS POR REINVIOLUCIO	611	0.00
612 TOTAL INGRESOS	612	79,656.79
700 COSTOS Y GASTOS	701	70,164.60
702 COSTOS Y GASTOS	702	70,164.60
703 (1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	51,399.73
704 (2) BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	37,745.90
705 (3) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	0.00
706 (4) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	706	0.00
707 (5) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	0.00
708 (6) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	0.00
709 (7) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	0.00
710 (8) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	0.00
711 (9) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0.00
712 (10) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0.00
713 (11) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0.00
714 (12) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0.00
715 (13) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	0.00
716 (14) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	0.00
717 (15) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	0.00
718 (16) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	0.00
719 (17) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	0.00
720 (18) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	0.00
721 (19) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	0.00
722 (20) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	0.00
723 (21) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	0.00
724 (22) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	0.00
725 (23) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	0.00
726 (24) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726	0.00
727 (25) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	0.00
728 (26) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	728	0.00
729 (27) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	729	0.00
730 (28) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730	0.00
731 (29) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	0.00
732 (30) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732	0.00
733 (31) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	0.00
734 (32) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734	0.00
735 (33) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	735	0.00
736 (34) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	736	0.00
737 (35) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	737	0.00
738 (36) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	738	0.00
739 (37) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	739	0.00
740 (38) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	740	0.00
741 (39) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	741	0.00
742 (40) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	742	0.00
743 (41) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	743	0.00
744 (42) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	744	0.00
745 (43) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	745	0.00
746 (44) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	746	0.00
747 (45) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	747	0.00
748 (46) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	748	0.00
749 (47) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	749	0.00
750 (48) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	750	0.00
751 (49) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	751	0.00
752 (50) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	752	0.00
753 (51) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	753	0.00
754 (52) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	754	0.00
755 (53) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	755	0.00
756 (54) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	756	0.00
757 (55) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	757	0.00
758 (56) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	758	0.00
759 (57) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	759	0.00
760 (58) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	760	0.00
761 (59) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	761	0.00
762 (60) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	762	0.00
763 (61) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	763	0.00
764 (62) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	764	0.00
765 (63) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	765	0.00
766 (64) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	766	0.00
767 (65) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	767	0.00
768 (66) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	768	0.00
769 (67) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	769	0.00
770 (68) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	770	0.00
771 (69) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	771	0.00
772 (70) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	772	0.00
773 (71) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	773	0.00
774 (72) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	774	0.00
775 (73) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	775	0.00
776 (74) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	776	0.00
777 (75) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	777	0.00
778 (76) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	778	0.00
779 (77) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	779	0.00
780 (78) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	780	0.00
781 (79) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	781	0.00
782 (80) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	782	0.00
783 (81) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	783	0.00
784 (82) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	784	0.00
785 (83) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	785	0.00
786 (84) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	786	0.00
787 (85) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	787	0.00
788 (86) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	788	0.00
789 (87) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	789	0.00
790 (88) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	790	0.00
791 (89) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	791	0.00
792 (90) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	792	0.00
793 (91) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	793	0.00
794 (92) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	794	0.00
795 (93) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	795	0.00
796 (94) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	796	0.00
797 (95) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	797	0.00
798 (96) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	798	0.00
799 (97) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	799	0.00
800 (98) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	800	0.00
801 (99) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	801	0.00
802 (100) BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	802	0.00

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

800 INGRESOS	801	7,135.14
802 SUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	802	7,135.14
803 SUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS	803	0.00
804 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tanto de 1990 como de 1991)	804	709.63
805 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	805	340.77
806 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	806	0.00
807 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	807	729.00
808 HONORARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	808	740.80
809 HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	809	455.89
810 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	810	1,613.68
811 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	811	10,580.00
812 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	812	0.00
813 COMISIÓN A SOCIEDADES	813	0.00
814 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	814	0.00
815 COMBUSTIBLES	815	0.00
816 LUBRICANTES	816	0.00
817 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	817	0.00
818 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	818	0.00
819 SEGUROS Y REASEGUROS (SINTE y EXTRANJERO)	819	188.20
820 SUMINISTROS Y MATERIALES	820	4,406.20
821 TRANSPORTE	821	494.20
822 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o auxiliares, imprentas y otros)	822	0.00
823 GASTOS DE VIAJE	823	0.00
824 AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	824	2,204.75
825 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	825	412.15
826 IMPORTE DE DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS	826	22.00
827 DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	827	10,018.94
828 DISTRIBUCIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	828	0.00
829 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	829	0.00
830 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	830	0.00
831 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	831	0.00
832 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	832	0.00
833 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	833	0.00
834 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	834	0.00
835 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	835	0.00
836 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	836	0.00
837 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	837	0.00
838 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	838	0.00
839 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	839	0.00
840 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	840	0.00
841 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	841	0.00
842 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	842	0.00
843 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	843	0.00
844 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	844	0.00
845 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	845	0.00
846 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	846	0.00
847 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	847	0.00
848 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	848	0.00
849 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	849	0.00
850 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	850	0.00
851 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	851	0.00
852 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	852	0.00
853 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	853	0.00
854 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	854	0.00
855 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	855	0.00
856 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	856	0.00
857 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	857	0.00
858 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	858	0.00
859 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	859	0.00
860 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	860	0.00
861 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	861	0.00
862 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	862	0.00
863 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	863	0.00
864 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	864	0.00
865 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	865	0.00
866 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	866	0.00
867 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	867	0.00
868 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	868	0.00
869 DISTRIBUCIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	869	0.0