

50 6714517

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

R.D.

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Enmendado por Ley

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

RUC

0290044700001

SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y NAVALS SECTUAF

RFB

51324

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUBCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, BANCOS	363,97	CAPITAL SUBCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.077,15	(1) CAPITAL SUBCITO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERÍA	
OTRAS Y DOCS. POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE BANCOS O ACOMODANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		RESERVA LEGAL	
OTRAS Y DOCS. POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTAL	
OTRAS CUENTAS POR COMAR		RESERVA DE CAPITAL	8711,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1449,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A TERCERAS ENTIDADES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1552,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A TERCERAS ENTIDADES		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.591,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	1.120,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	802,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.802,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.461,12		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
TERMINALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
ESTRUCTURAS	13.200,00	EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENTALIZACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENFERMERAS	4.288,84	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTROS INGRESOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS EXTERIORES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		TOTAL INGRESOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.220,88	700 COSTOS Y GASTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.267,99	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	24.468,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO FUERA DE DIVIDENDOS, CAMBIARIO (diferencias año 2004)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BALANCE DE INVENTARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SALDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43,61	SALDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros de reserva)	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	43,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)		CONDICIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	14.802,42	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMPRAS	
410 PASIVO CORRIENTE		LIBRERÍAS	
LOCALES	10.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	5.000,00	TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, comisiones, intermediarios y otros)	
CON LA EMISIÓN TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE	
CON LA EMISIÓN TRIBUTARIA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL EXTERIOR		MOTIVOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	2.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR CUOTA DE GANANCIA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FILIALES (del grupo)		DEPRECIACIÓN DE Bienes de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipos Camioneros	
PROVISIONES		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BIENES DE BIENES DE BIENES	
CREDITO A MUTUO		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.000,00	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FILIALES (del grupo)		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	
PROVISIONES		LOCALES	
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	43,61	NA QUE SE CARGA AL GASTO	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ANTICIPO CLIENTES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	43,61	500 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	43,61	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES (diferencia)		100% DIVIDENDOS PROVENIENTES EXTERIORES (Transferir campo 800)	
TOTAL DEL PASIVO	14.802,42	100% OTROS RENTAS EXTERIAS (Transferir campo 800)	
DECLARACIÓN DEL DADO INFORMACIONES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS DE LA DECLARACIÓN (Art. 17 de la Ley 17.334)		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS	
		A LOS EFECTOS DE LA LEY	
		A LOS EFECTOS DE LA LEY	
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(1) AJUSTE POR EFECTO DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PROVISIÓN	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC 1º	NC 2º	NC 3º	NC 4º
USD	USD	USD	USD
COMP 1º Y 2º LEY 1º	COMP 1º Y 2º LEY 1º	COMP 1º Y 2º LEY 1º	COMP 1º Y 2º LEY 1º
COMP 1º Y 2º LEY 1º	COMP 1º Y 2º LEY 1º	COMP 1º Y 2º LEY 1º	COMP 1º Y 2º LEY 1º

COPIA 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLISAFERICA S.A. - RUC 0981555001 - Resolución 877514 DGER - 0177 - AZH0304



RP 013 PS TP 18-10 0800044700001 14517 - \$ 0.00 \$ 0.00 USD
IMPUESTO 0 2006/04/28 CORREC. 100130115750 NO. 100130115750