

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO	Nº FORMULARIO QU

100 IDENT

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

2005

EXPEDIENTE
5162-7

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación	
-----------------------------	--

Razón Social o Denominación	
-----------------------------	--

Razón Social o Denominación	
-----------------------------	--

Razón Social o Denominación	
-----------------------------	--

EXPEDIENTE

300 ACTIVO		ESTADO DE		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE					200.00
Caja, Bancos					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
11 PROVEEDORES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR					30,000.00
12 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					513.17
13 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					2,888.16
14 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					1,500.17
15 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					1,876,487.79
16 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
17 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
18 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
19 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
20 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
21 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
22 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
23 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
24 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
25 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
26 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
27 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
28 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
29 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
30 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
31 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
32 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
33 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
34 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
35 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
36 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
37 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
38 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
39 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
40 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
41 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
42 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
43 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
44 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
45 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
46 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
47 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
48 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
49 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
50 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
51 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
52 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
53 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
54 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
55 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
56 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
57 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
58 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
59 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
60 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
61 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
62 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
63 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
64 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
65 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
66 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
67 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
68 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
69 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
70 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
71 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
72 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
73 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
74 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
75 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
76 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
77 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
78 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
79 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
80 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
81 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
82 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
83 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
84 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
85 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
86 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					
87 PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR					

[illegible][illegible]

MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EMPLEADOS	INVENTARIO PERMANENTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO COMPUTACIONAL Y SOFTWARE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, FLOTILLA DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	INVENTARIO PERMANENTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEDICACION ASIGNADA A ACTIVO FIJO	INVENTARIO PERMANENTE DE MATERIA PRIMA
(2) DEDICACION ASIGNADA A LA PRODUCCION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

PAGO PLAN	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MATERIAL INVENTADO, DEPÓSITOS DE Llave Y OTROS SIMILARES	(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) MODIFICACIÓN ACUMULADA	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(4) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
970 OTROS ACTIVOS	BALSA DE INVENTARIOS
ACTIVO CERRADO	SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
DATOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADOS
	6.651.75

SALDO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (saludo entre de mes)	
SALDO DELUORO DE DIFERENCIAL CAMBIADO (personas año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	53,865.88	SAFET PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(C) IMONIZACIÓN ADJUDICADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53,865.88	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTE NO RELACIONADOS		APROVECHAMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	

OTROS		OTROS	
(3) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES CLIENTES NO REELICITADORES	Provisión de cuentas por cobrar	AFILIACIÓN DE VEHÍCULOS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	Provisión de cuentas por pagar
		COMISIÓN A SOCIEDADES	Provisión de cuentas por pagar
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	Provisión de cuentas por pagar
		COMUNICABLES	Provisión de cuentas por pagar
OTROS GASTOS ACTIVACIONES LARGO PLAZO	Provisión de cuentas por pagar	LIBRANTES	Provisión de cuentas por pagar
OTROS ACTIVOS	Provisión de cuentas por pagar	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	Provisión de cuentas por pagar
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DEL EXTERIOR	Provisión de cuentas por pagar
ACTIVOS CONTINGENTES (Informes)		SEGUROS Y PRIMAEROS (pólizas y seguros)	Provisión de cuentas por pagar

TOTAL DEL ACTIVO		213 + 200 + 275 = 687	2'037.778.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO				TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION Y agencias o economistas, trabajadores y otros	
LOCALES		36.693.23		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES				NOTARIOS Y REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.233.75
LOCALES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	

[illegible][illegible]

LOCALES	Presupuesto (ver ítem 1)		
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS (CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en millones))			
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS			
ACQUISICIONES POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIONAL			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAIS	
476 PASIVO DEFERIDO	EN EL EXTERIOR	
ANTICIPA CLIENTES	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR FUTUROS EVENTOS	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	(5) DEUDAS FINANCIERAS DE OTRAS SOC. (PM X 1%)	
TOTAL PASIVO DEFERIDO	A OTRAS ENTIDADES EXTERNAS	
480 OTROS PASIVOS	(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	236.8
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVOS	(8) ALISTE POR PERIODO DE TRANSFERENCIA	

FANCOS CONTINGENTES (matrícula)		UTILIDAD SUABLE	710.4
TOTAL DEL PABNO		IMPENSA	710.4
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS ME DERIVAN (ART. 101 DE LA Constitucion 1990-09 DE LA L.R.T.)		IMPUESTO A LA RENTA CASUBADO	177.6
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	

 FIRMA REPRESENTANTE DE LA FAMILIA		 FIRMA CONTADOR		1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910-910-000-000-000-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 910-910-000-000-000-0	177.6
NOMBRE: Carlos Ponce Guzmán		NOMBRE: Santiago Gómez A.		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 910-910-000-000-000-0 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	88.8

C.N. N°	0901989673	RUC N°	0902598010001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		880 - 001	177.6
MEDIANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O COTAS FORMALES DE PAGO				177.62	INTERES POR MORSA		177.6
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL PAGADO		177.6
					880 - 003 - 004		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N.C. N°	MONTO	N.C. N°	MONTO	N.C. N°	MONTO	PERIODO	MONTO
1580		1580		1580		1580	

CAMPESINOS Y RURALES Y										REPARTO OFICIAL N°									
COPIA 1. SUPLENTE/ENDERESA DE COMPAÑIA										SELO Y FECHA DE RECEPCION									
POLIGRAFICA C.A. - RUC 00075649001 - Resolucion 9176194 DGER - D77 - A2406194																			

17-000-007115-3
COMMISSION
0
05
17 67