50 0015934

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | N° Empleados bajo nómina: – –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1290003675001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAN JOSE DEL COLORADO S. A. | EXPEDIENTE: 5164-68

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA, BANCOS	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	148,88	RESERVA LEGAL	691,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4.962,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	7.882,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	13.735,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	28.464,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS	–
INSTALACIONES	–	**TOTAL INGRESOS**	–
MUEBLES Y ENSERES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	–	SALIDA DE INVENTARIOS	–
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	28.315,26	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28.315,26	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
OTROS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	COMBUSTIBLES	–
OTRAS	–	LUBRICANTES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	28.464,14	TRANSPORTE	–
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	–
LOCALES	9.560,16	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
DEL EXTERIOR	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
LOCALES	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	3.265,18	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
DEL EXTERIOR	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
IVA EN EL ISSS	–	LOCALES	–
CON EMPLEADOS	–	AL EXTERIOR	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	LOCALES	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES	–	LOCALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	AL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.825,34	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	–
LOCALES	–	DEL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
LOCALES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
LOCALES	1.903,01	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	–
DEL EXTERIOR	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
PROVISIONES	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	EN EL PAÍS	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.903,01	EN EL EXTERIOR	–
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ANTICIPO CLIENTES	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813+814	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813<0	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	14.728,35	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 820 - 901	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDEROS, 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: Dr. Alejandro Ponce H. | NOMBRE: Santiago Gomez A.

C.I. N° 1200039053 | RUC N° 0902598010001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY N°: | REGISTRO OFICIAL N°:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° –	Resol. N° –		
USD –	USD –		

AÑO | MES | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04