

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

No. **50 0084789**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **73125452400** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PATIMAS CONSULTORES INGENIERIALES - ASUNTO PATON** 203 EXPEDIENTE **22.363**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	210.41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329		499 + 598	
	MERCADERIA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
REALIZABLE	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	379.61		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1190.02		
	340 ACTIVO FIJO				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	341			
	EDIFICIOS	342			
	OBRRAS EN PROCESO	343			
	INSTALACIONES	344			
	MUEBLES Y ENSERES	345	5558.53		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2669.42		
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7780.48		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4475.2		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368			
	370 OTROS ACTIVOS				
	ACTIVO DIFERIDO				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	320.53		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	320.53		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			
	ACTIVOS LARGO PLAZO				
	Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo				
	CLIENTES RELACIONADOS	381			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			
	OTROS	383			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			
	OTRAS	389			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			
	OTROS ACTIVOS	394			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EXPORTACIONES NETAS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTRAS RENTAS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTRAS RENTAS EXENTAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		

400 PASIVO				TRANSPORTE		743																																													
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744																																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE		745																																													
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1037.40																																												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747																																													
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	570.65																																												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	256.65																																												
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750																																													
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	26.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751																																													
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752																																													
	CON EL IEISS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753																																													
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	130.76																																												
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755																																													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756																																												
PROVISIONES			431			AL EXTERIOR	757																																												
CRÉDITO A MUTUO			432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758																																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	56.00		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759																																												
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760																																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES	761																																													
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	762																																													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763																																													
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764																																													
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA		765																																													
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	13.210.76																																												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																														
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801																																													
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	285.76																																												
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803																																													
PROVISIONES			459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804																																													
CRÉDITO A MUTUO			461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805																																													
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806																																												
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807																																												
ANTICIPO CLIENTES			471	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808																																													
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		809																																													
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479			810																																													
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811																																													
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812																																													
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813																																													
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			498	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814																																													
TOTAL DEL PASIVO			499	26.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	285.76																																												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816																																													
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817																																													
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818																																													
				(-) ANTICIPO PAGADO		819																																													
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	379.01																																												
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821																																													
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822																																													
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823																																													
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898	379.01																																												
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899																																													
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897																																													
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901																																													
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902																																													
				INTERESES POR MORA		903																																													
				MULTAS		904																																													
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</th> <th colspan="4">DETALLE DE COMPENSACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>908</td> <td>N/C No.</td> <td>910</td> <td>N/C No.</td> <td>912</td> <td>N/C No.</td> <td>914</td> <td>N/C No.</td> <td>916</td> <td>Resol. No.</td> <td>918</td> <td>Resol. No.</td> </tr> <tr> <td>909</td> <td>USD</td> <td>911</td> <td>USD</td> <td>913</td> <td>USD</td> <td>915</td> <td>USD</td> <td>917</td> <td>USD</td> <td>919</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(CAMPO 812 Y 823) LEY No.</td> <td>921</td> <td></td> <td colspan="2">REGISTRO OFICIAL No.</td> <td>922</td> <td></td> <td>AÑO: 923</td> <td></td> <td>MES: 924</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MES: 924	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES																																															
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.																																								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD																																								
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MES: 924																																									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

