

**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 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N.º Empleados bajo nómina

2005

—

—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
FEDERAL CONSULTORES INTERNACIONALES - ALVIE, R.L.		7-813

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311 210.41
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 —
EXCILIABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 —
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 —
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 600.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 —
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 —
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 —
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329 —
	MERCADERIA EN TRÁNSITO	330 —
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 —
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 —
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 —
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 —
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 379.61
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1195.02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341 —
	EDIFICIOS	342 —
	OBRAS EN PROCESO	343 —
	INSTALACIONES	344 —
	MUEBLES Y ENSERES	345 5558.88
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346 —
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 —
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 2.669.42
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 —
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 —
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 7787.48
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 —
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 647.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 —
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 —
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369
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	377 320.43
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 320.43
	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		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 12.935.00
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 —
	EXPORTACIONES NETAS	603 —
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
	OTRAS RENTAS	606 —
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610 —
	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 12.935.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 —
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 —
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 —
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723 —
	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 11.649.78
	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORES	725 —
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 150.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 —
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 —
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 —
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 2.404.00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 —
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 —
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 —
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 —
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 —
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 —
	COMBUSTIBLES	737 —
	LUBRICANTES	738 —
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —

400 PASIVO			TRANSPORTE		743	100,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	100,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	100,00
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES	746	100,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	100,00
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	100,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	256,65
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	36,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IEES	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	130,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	AL EXTERIOR	755	—	
	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—
PROVISIONES			—		757	—
CRÉDITO A MUTUO			—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			56,00		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	761	—
	DEL EXTERIOR	443	—		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	130,76
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			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
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0		814	—
TOTAL DEL PASIVO			= 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 LAS 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	—
			(-) CRÉDITO 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	—
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	DÍA: 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISIÓN INFORMATICA
9 - MAR. 2007
Juan Carlos Ponce