

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791358286001**
 PAZOS SOCIAL O DENOMINACIÓN: **THE CROWN SHOES C.A. LTDA.**

191 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2005**
 Nº FORMULARIO DEL SUBSISTE: **2**
 Nº Empresas Logo Mensa: **51939**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
 C/CAL. BANCOS: **327,24,80**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: **21.512,89**
 CTAS. Y VOUCH. POR COBRAR RELACIONADOS: **24.507,31**
 CTAS. Y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: **3.092,87**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: **1.540,21**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): **84.507,31**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta sobre utilidades): **3.092,87**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre utilidades): **1.540,21**
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: **416.684,19**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO: **309.718,95**
 INVENTARIO DE ADMINISTRACIÓN Y MATERIALES: **309.718,95**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACÉN: **309.718,95**
 MERCADERÍA EN TRANSITO: **309.718,95**
 INVENTARIO REFERENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: **309.718,95**
 BANCOS PAGADOS POR ANTICIPO: **309.718,95**
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR: **309.718,95**
320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENIOS: **3.087,18**
 EDIFICIOS: **3.087,18**
 OTRAS UN PROYECTO: **3.087,18**
 INSTALACIONES: **3.087,18**
 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: **3.087,18**
 MAQUINARIA Y EQUIPO: **3.087,18**
 NAVES, AVIONES, BARCOS Y SIMILARES: **3.087,18**
 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: **3.087,18**
 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: **3.087,18**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: **3.087,18**
 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: **3.087,18**
 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: **3.087,18**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: **3.087,18**
TOTAL ACTIVO FIJO **309 + 309 = 618.402,93**
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: **19.043,33**
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS: **19.043,33**
 SALDO DEBIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre el 10% de los activos diferidos): **19.043,33**
 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: **19.043,33**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **19.043,33**
ACTIVOS LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS: **16.718,16**
 CLIENTES NO RELACIONADOS: **16.718,16**
 OTROS: **16.718,16**
 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS CUENTAS NO RELACIONADAS: **16.718,16**
 ACCIONES Y PARTICIPACIONES: **16.718,16**
 OTRAS: **16.718,16**
 OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO: **16.718,16**
 OTROS ACTIVOS: **16.718,16**
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **16.718,16**
TOTAL ACTIVO **618.402,93 + 19.043,33 = 637.446,26**
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES: **299.721,67**
 DEL EXTERIOR: **299.721,67**
 LOCALES: **299.721,67**
 DEL EXTERIOR: **299.721,67**
 LOCALES: **299.721,67**
 DEL EXTERIOR: **299.721,67**
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: **299.721,67**
 AL POR PAGAR DEL EJERCICIO: **299.721,67**
 CON EL FISCAL: **299.721,67**
 CON EL FISCAL: **299.721,67**
 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS: **299.721,67**
 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS: **299.721,67**
 TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y BUCCALLES (del exterior): **299.721,67**
 PROVISIONES: **299.721,67**
 CREDITO A MUTUO: **299.721,67**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **299.721,67**
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES: **299.721,67**
 DEL EXTERIOR: **299.721,67**
 LOCALES: **299.721,67**
 DEL EXTERIOR: **299.721,67**
 LOCALES: **299.721,67**
 DEL EXTERIOR: **299.721,67**
 TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y BUCCALLES (del exterior): **299.721,67**
 ACCIONES POR RELACIONADAS: **299.721,67**
 ACCIONES POR RELACIONADAS: **299.721,67**
 PROVISIONES: **299.721,67**
 CREDITO A MUTUO: **299.721,67**
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **299.721,67**
470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES: **299.721,67**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: **299.721,67**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **299.721,67**
480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPOS: **299.721,67**
TOTAL OTROS PASIVOS **299.721,67**
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)
TOTAL PASIVO **299.721,67 + 299.721,67 = 599.443,34**
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 del Código Tributario, 2004 de la LRT).
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **299.721,67**
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **299.721,67**

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL RESERVADO, AMORTIZADO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL: **80,00**
 (3) CAPITAL RESERVADO POR PAGAR: ACCIONES EN TESORERÍA: **80,00**
 RESERVA LEGAL: **80,00**
 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: **80,00**
 RESERVA POR UTILIDADES, DONACIONES Y OTRAS: **80,00**
 RESERVA POR UTILIDADES EMISORAS ANTERIORES: **80,00**
 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS ANTERIORES: **80,00**
 UTILIDADES ANTERIORES (Cuentas de Previsiones, Impuestos y Reservas): **80,00**
 UTILIDADES ANTERIORES: **80,00**
TOTAL PATRIMONIO NETO **80,00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599 + 80 = 679.443,34**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS LOCALES SUJECTAS CON TARIFA 12%: **243.686,33**
 VENTAS NETAS LOCALES SUJECTAS CON TARIFA 0%: **243.686,33**
 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: **243.686,33**
 INGRESOS FINANCIEROS: **243.686,33**
 INGRESOS DEPENDIENTES LOCALES: **243.686,33**
 OTRAS RENTAS EXTERIOR: **243.686,33**
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: **243.686,33**
 INGRESOS POR REEMBOLSO: **243.686,33**
TOTAL INGRESOS **243.686,33**
700 GASTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y MATERIA
 INVENTARIO INICIAL DE INGRESOS POR LA SOCIEDAD: **184.162,99**
 COMPRA MATERIA PRIMA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **184.162,99**
 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **184.162,99**
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **184.162,99**
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **184.162,99**
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: **184.162,99**
 COMPRA MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA: **184.162,99**<