$e^{-i\frac{\pi}{4\pi}(H_{\alpha}^{-1})}\alpha^{-1}$ 100 IDENTIFICAÇIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº Empleados bajo númina Nº PORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **EXPENSIVE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 55523/E ARICULA SUR NUMETTA S.A. SURVIMI 0990943818001 ESTADO DE SITUAÇIÓN 500 PATRIMONIO NETO **300 ACTIVO** 12,000,00 CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIÓNAL 310 ACTIVO CORNENTE (-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA 27,06 CAJA BANCOS APORTEB DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERBIÇNEB FINANCIERAS TEMPORALES forther. CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **REBERVA LEGAL** A deale RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 290, 325:14 RESERVA DE CAPITAL CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS PRESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y ÓTRAS 60.00OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6.964.11 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTEMORES CRÉDITO TRIBUTARIO A PANOR DE LA MAPREBA (L RENTA MA INSTITUTA UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaziones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L PIENTA MO COMMINIO) (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <u>3)2,325,14</u> TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 + cos (E) 530, 774, 19 TOTAL PABINO Y PATRIMONIO ENVENTAIND DE SUMMINISTRICS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAB NETAB LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% LOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDUE OS PAGADOS POR ANTICIPADO NGAESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROB ACTIVOS CORRIENTES PLENDMENTOS FINANCIEROS 7.051.19 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FUO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FUO TANGUELE 59.657,61 OTRAS RENTAS EXENTAS TEMPENOS UTILIDAD EN VENTA SE ACTIVITÀ PLOS 18.687,48 **EDIFICIOS** NOMEBOS POR LES CAREGISTROS DE 128,396,17 OBRAS EN PROCESO SOCIEDADES • TOTAL INSTALACIONES 700 COST PLECASTO ASK. Z MUEBLES Y ENGERES 3,995,47 710 DE MATINES MAGUMARIA Y EQUIPO INVENTANO INICIALE BIENES NO PRODUCIDOS PORTES DECIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILARES COMPRAB NETAB LOCAL PROPERTIES NO PRODUCTION OF SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE MPORTACIONES DE EM A SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 43.444,34 (-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROB ACTIVOS PUOS TANGELES 45,576,70 1 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIQ (·) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRAS NÉTAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 208,604,97 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE (-) INVENTANO FINAL DE MATERIA PRIMA ALBIDIATIN OUT 4.0 MARINE, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Ý OTROS SMELARES INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PRODESO -) AMORTEZAÇIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO PJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 1 208.604,97 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 200 + 200 TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS BUELDOB, BALANIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO 15,95 BUILDOS, BALARIDO Y DEMÁS REMINIERACIONES A TRAVÉS DE TERCENIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 365,102,89 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incivido fondo de reterre) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones efo 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 127 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0.82HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORITIZACIÓN ACUMULADA 365.118,02 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO MANTENMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS APPENDAMENTO DE BIEDES MAUEBLES PROPIEDAD DE BOCIEDADES OTRO8 (-) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMBIÓN A SOCIEDADES ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTRAB COMBUSTBLES LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS -APIRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL APPRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEQUINOS Y REASEQUIROS (primas y ossiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativa) 580.774.18 TOUMINISTROS Y MATERIALES 230 + 200 + 370 +307 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 400 PASIVO GABTOS DE LESTIÓN (aguacios a accionistas, imbajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 277.375,10 GABTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR では、10mmでは、10m NOTAMOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS LOCALES DEPRECIAÇION ACELETADA DE VEHICULOS, SOUPOS DE TRANSPORTE DELEXTERIOR Y BOUNTO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 943,94 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 1988 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CON EMPLEADOR PARTYCIPACION TRABAJADORES
POR PARAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR THE LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALLIS (del exterior) AL EXTERIOR PROVISIONES 80 L LOCALES CRÉDITO A MUTUO 278.449,04 AL EXTERIOR TOTAL PARIVO CORRIENTE The state of the s 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVIBIONES DEDUCIBLES** TOCALEB LOCALES 783 FOIRETKE LEG (15) DEL EXTERIOR 日本のでは、大学のでは、日本ので 790 LOCALES MA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 700 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TENCEROS 800 - 790 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVIBIONEB PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DEVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tracinder compo 607) **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTTUBE RENTAS EXENTAS (Translation comps 606) EN EL PAG TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO The state of the s EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO 17.00 ANTICIPO CLIENTES | (+) GASTOS MCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS TROS PASIVOS DIFERIDOS ACTING RENTHS BENTAL TERRETHER TOTAL PASING DIFERED (-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS VALBUTARIAS ANOS ANTÉRIORES 486 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES NGREBOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 801-802-908-804-905+806+807+808+810-811-812+813-6 ASIYOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAMARLE 117 430 + 460 + 479 + 460 = PÉRDIQUÉ 801-802-803-804-805+806+807+809+809+810-811-\$12+815-0 TOTAL DEL PASIVO 273_449T(YL REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUNO LAS RESPONDADADOS LEGAÇES CAR, DE ELLOS SE DESIVEN (Art. 101 do la Cadillagadón 2001-650 do la LR.T.L.) BALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-816 200 *15 (818 * 18%) + (817 * 28%) MPUESTO A LA RENTA CAURADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FUSCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18-619-\$20-821-622-823-c) BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-680-621-622-625 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LAIGAL PHRÍMA CICINTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Annual Control of the Party of (0.5 * 818) - 620 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ALEJANIRO ROJAS LITS E. INNXIA PAGO PREVIO AUG N 1987 GIN 0911297215 889 - 901 TOTAL PAPUESTO A PAGAR <u> 0907093234001</u> ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO UTITIRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MULTAB **IANTE COMPENSACIONES** WANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETAILLE DE COMPENSACIONES Presol Nº NC N MO Nº 908 NC Nº NC N Resol. Nº 199 USD 409 Usb USD See a A CAST RECIPCIÓN

RECIPCIÓN

RECIPCIÓN · AMPO 812 Y 823) LEY Nº REGISTRO OPICIAL Nº ". PIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS PULIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170164 DQER - 0177 - A29/03/04