

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **149042902** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EEC VILLER S.A.** 203 EXPEDIENTE: **55659**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	511
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	499 + 598	800
ACADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	TOTAL INGRESOS	611
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 358	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	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		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
		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
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		LOCALES	757
		AL EXTERIOR	758
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759
		LOCALES	760
		AL EXTERIOR	761
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		LOCALES	763
		DEL EXTERIOR	764
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766
		PÉRDIDAS EN CARTERA	767
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	768

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	699 - 799 > 0	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	699 - 799 < 0	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377	EN EL PAÍS	807
CLIENTES RELACIONADOS	377	EN EL EXTERIOR	808
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
OTROS	379	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812
OTRAS	382	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	813
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
OTROS ACTIVOS	384	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	828

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		901 PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
LOCALES	411	INTERESES POR MORA	902
DEL EXTERIOR	412	MULTAS	904
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	415		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	417		
LOCALES	417		
DEL EXTERIOR	418		
OBLIGACIONES	419		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420		
CON EL IEISS	421		
CON EMPLEADOS	422		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424		
PROVISIONES	425		
CRÉDITO A MUTUO	426		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	445		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	448		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		
PROVISIONES	452		
CRÉDITO A MUTUO	453		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	482		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°
909 USD	909 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	916 Resol. N°	917 Resol. N°
		918 Resol. N°	919 Resol. N°
		920 AÑO	921 MES
		922 AÑO	923 MES
		924 AÑO	925 MES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N°

909 USD 909 USD 913 USD 915 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° 916 Resol. N° 917 Resol. N°

918 Resol. N° 919 Resol. N° 920 AÑO 921 MES 922 AÑO 923 MES 924 AÑO 925 MES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN