

**FORMULARIO 100** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2005** 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 Nº Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **1099115046300A** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PRCPTETAD.S.A.** 203 EXPEDIENTE: **59929**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	499 + 598
ACADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	
359 + 368	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	
339 + 369 + 379 + 397	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	EXPORTACIONES NETAS
EXPORTACIONES NETAS	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	OTRAS RENTAS
OTRAS RENTAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	OTRAS RENTAS EXENTAS
OTRAS RENTAS EXENTAS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	INGRESOS POR REEMBOLSO
INGRESOS POR REEMBOLSO	<b>TOTAL INGRESOS</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	BAJA DE INVENTARIOS
BAJA DE INVENTARIOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	COMISIÓN A SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES	LUBRICANTES
LUBRICANTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	SUMINISTROS Y MATERIALES
SUMINISTROS Y MATERIALES	TRANSPORTE
TRANSPORTE	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
AL EXTERIOR	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
AL EXTERIOR	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
AL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	OTROS GASTOS
OTROS GASTOS	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	PÉRDIDAS EN CARTERA
PÉRDIDAS EN CARTERA	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
EN EL PAÍS	EN EL EXTERIOR
EN EL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	= UTILIDAD GRAVABLE
= UTILIDAD GRAVABLE	= PÉRDIDA
= PÉRDIDA	UTILIDAD PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD
SALDO UTILIDAD	<b>IMPUESTO A LA RENTA USUADO (816 * 15%) + (817 * 15%)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA USUADO (816 * 15%) + (817 * 15%)</b>	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) ANTICIPO PAGADO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
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
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

906 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº
906 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	922	ANO: 2005	MES: 04

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]*

NOMBRE: **RAFAEL URUS GUERRA** NOMBRE: **MAURICIO CISNEROS**

108 C.I. Nº: **1099115046300A** 109 RUC Nº: **1099115046300A**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

918 Resol. Nº	920 Resol. Nº
918 USD	920 USD
ANO: 2005	MES: 04
DIA: 25	

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

SELECCION Y FECHA DE RECEPCIÓN