50 0015595

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Empleados bajo nómina: –

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991167935001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CASA DE AVLORES MER VALORES S.A EN LIQUIDACION | Expediente: 65478

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			**300 PATRIMONIO NETO**	
110 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO PERMANENTE INSTITUCIONAL	336.000,00
CAJA, BANCOS	108.176,66		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ASIGNADO EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	23.573,48		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–		RESERVA LEGAL	3.499,56
(-) PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES	–		RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTRUCTURA	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–		RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS CLIENTES 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 (RENTA año corriente)	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	210.058,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.937,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	127.503,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	134.339,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. (BODEGA)	–			
INVENTARIO EN TRANSITO	–		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		**600 INGRESOS**	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
INGRESOS GANADOS POR ANTICIPADO	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131.750,14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	458,49
120 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	10.500,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–		INGRESOS NO ATRIBUIBLE	–
MAQUINARIAS	–		TOTAL INGRESOS	10.958,49
MUEBLES Y ENSERES	–		**700 COSTOS Y GASTOS**	
EQUIPO DE OFICINA	2.639,00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y SIMILARES	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.639,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 299	2.639,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
130 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004)	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5.886,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVO A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CUENTAS RELACIONADAS	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	114,45
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	–		COMBUSTIBLES	–
OTROS ACTIVOS ANTERIORES A LARGO PLAZO	–		LUBRICANTES	–
OTRAS CUENTAS	–		MANTENIMIENTO INMUEBLE USADO	–
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	–		ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE EMPRESAS	–
			PROPAGANDA	–
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 499 +199	134.339,14		SUMINISTROS Y MATERIALES	145,20
400 PASIVO			TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agencias a accesorios, transportadoras y demás)	–
LOCALES	–		GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
LOCALES	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–		SEGUROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.859,69
LOCALES	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–		AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INTANGIBLES	–
SUELDOS PAGADOS DEL EJERCICIO	–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	–		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR PÉRDIDAS EN CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	285,21		LOCALES	83,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MERIZ Y SUCURSALES (ref matriz)	–		LOCALES	–
PROVEEDORES	6.600,00		AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MATRIZ	–		LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.885,21		AL EXTERIOR	–
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	6.800,00
LOCALES	–		LOCALES	207,03
DEL EXTERIOR	–		DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–		VALOR DE CARTA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	14.896,13
TRANSFERENCIAS CASA MERIZ Y SUCURSALES (ref matriz)	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUISIDAS POR RELACIONADAS	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 692 - 792 > 0	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 692 - 792 < 0	3.937,63
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	–
CRÉDITO A MATRIZ	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–		EN EL País	–
490 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		ADMINISTRADORA PROVEEDORA DE OTRAS ZOE, SEA S. 15%	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		A OTRAS RENTA EXENTAS (808+809) x12%	–
499 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
INGRESOS CONTINGENTES (Informativo)	–		= (TERCIO SIMARLE 801-802+803+804+805-806+807+808+809+810-811-812+813-814)	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	6.885,21		= PÉRDIDA 801-802+803+804+805-806+807+808+809+810-811-812+813-814	3.937,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE LA MISMA (Art. 101 de la Codificación 2004-022 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA	
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO CORRIENTE	–
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	–
(-) RETENCIONES ANTICIPADAS	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES FISCALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 415 - 420 - 422)	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

NOMBRES: DORIS USGOCOVICH | NOMBRES: FELIPE CORDOVA G.

C.I.Nº 0904070505 | RUC Nº 0909045189001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, OPERACIÓN O OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	–	NC Nº	–	NC Nº	–	Resol. Nº	–
USD	99	USD	–	USD	–	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	–	Resol. Nº	–
USD	–	USD	–

TOTAL EN LETRAS X 499 LET. Nº – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – – AÑO – – – – MES – – DÍA – –

FOLJ.: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
XLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150280001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN