

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

2005

Nº FOLIO: 100

—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991240098001

DICLEN

DICLEN

CONSTRUCCIONES

EXPEDIENTE
66977

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 CAPITAL CORRIENTE		501 CAPITAL EJERCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,000
Caja Bancos	741,30	511 CAPITAL EJERCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRAMITACION	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPERALES		APORTES DE SOCIOO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
CTAS. Y/OCD. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	30,834,21	RESERVA LEGAL	923,33
11 PREVISIONES CUANTIAS INCORPORABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	
CTAS. Y/OCD. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	22,516,89
OTRAS CUANTIAS POR CORRIER		RESERVA POR VILACION, COMISIONES Y OTROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR DIFERENCIA DE VALORES ANTERIORES	5,284,01
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LA DISPOSICION DE LA EMPRESA Y/OCD. EN ENTREGA		11 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA DE LA EMPRESA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Reservas)	24,54
TRIBUTACION DE GANERIAS, PRIMA		11 PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	29,586,27
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,842,64
			499 - 500

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, REPERMINTES Y ACCESORIOS	==	600 INGRESOS	==
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	==	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%	498,81
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO	==	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 6%	==
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO	==	RENTAS DE ALMACENES Y ALERAS	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	==	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNO	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.125,51	REINVESTIDOS FINANCIEROS	==
340 ACTIVO FIJO	==	OTRAS REVEN	==
ACTIVO FIJO TANGIBLE	==	ENFERMERIAS PERSONALES LOCALES	==
TERMINOS	==	OTRAS REVEN	==
RENTAS	==	OTRAS REVEN	==
RENTAS EN PROGRESO	==	OTRAS REVEN	==
BALANZAS	==	INGRESOS POR INGRESOS	==
		TOTAL INGRESOS	498,81

MATERIAS Y ENERGIAS	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA E EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
PAPELES, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y SIMILARES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEREDALES, SEÑALES DE TRAFICO Y SEÑALES DE IDENTIFICACION	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACION ACTIVA DE ACUMULADA DE VEHICULOS	COMPRAS NETAS DE BIENES DE MATERIA PRIMA
(3) DEPRECIACION ACTIVA DE ACUMULADA DE VEHICULOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO
ACTIVO FIJO INTANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
AMORTIZACION, PATENTES, DERECHOS DE VENTA Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO	

370 OTROS ACTIVOS		VALOR DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO		VALORES SALVADOS Y DEMAS INDEMNIZACIONES	---
DEBITOS DE FINANCIACION Y CONSTITUCION		ESTADOS, SALUDOS Y OTRAS FINANCIACIONES Y TITULOS DE FINANCIACION	---
SALDO DE INVENTARIOS, ESTIMACIONES Y OTROS		APORTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (valores de tipo de interés)	---
SALDO DE DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones de las JCCs)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	---
(1) MODIFICACION NUMERARIA		CONTRATACION, CONCESIONES Y DEDUCCIONES PERSONALES NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		RETRASOS DE PAGOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		CONTRATACION A ESTABLECIMIENTOS POR BENEFICIOS CUANTIFICABLES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) PROVISIONES CUANTIFICABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIONES A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---

	OTROS	=	COMBUSTIBLES	187.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	=	LUMINARIAS	=	
GASTOS ACTIVOS	=	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	=	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	=	
ACTIVOS CONTINGENTES (Reservas)	=	SEGURIDAD Y REASEGUROS (pólizas y siniestros)	=	
TOTAL DEL ACTIVO	299 + 360 = 659	SUMINISTROS Y MATERIALES	=	
400 PASIVO		TRANSACCIONES	=	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, telegrafos y correo)	=	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	=	
DEL EXTERIOR		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=	
LOCALES		ESTADOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	=	289.00
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	=	
LOCALES		RESERVA PARA LOS ACTIVOS FIJOS	=	
DEL EXTERIOR		RESERVA PARA LOS PASIVOS CORRIENTES, EQUIPO DE TRABAJO Y Y EQUIPO COMANDO EN JEFE	=	
TOTAL PASIVO		RESERVA PARA GASTOS DE EMERGENCIA Y FORTALECIMIENTO	=	

REPOSICION DEL EFECTIVO	4,885	PROVISION OBLIGACIONES INDETERMINADAS	1,000
CON EL EREG	2,814,200	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1,000
CON EMPLEADOS	3,412	LOCALLES	1,000
PARTE INAFECTA TRAMITACIONES		LOCALLES	1,000
CON PAGO DEL EFECTIVO		AL EXTERIOR	1,000
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y EJECUTIVALES (sin valor)		LOCALLES	1,000
PROVISIONES		AL EXTERIOR	1,000
CREDITO MUTUO		LOCALLES	1,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,280,870	AL EXTERIOR	1,000
449 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DUDOSAS	1,000
LOCALLES		LOCALLES	1,000
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	1,000
LOCALLES		IN DEBE SE CARGA AL GASTO	1,000
DEL EXTERIOR		PENSIÓN EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1,000
LOCALLES		PENSIÓN EN CARTERA	1,000

TRANSACCIONES CASAS MATRIZ - VUCIUMBALES (por valores)	DES-EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	476,00
ACORDOS POR RELACIONES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACORDOS POR TERCIOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690-799 = 0
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	22,8
PROVISIONES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,42
CREDITO A MUTUO		(2) 100% OBLIGACIONES PENDIENTES PAGOS (Transferir campo 986)	
		(3) 100% CANTAS PENTAS EVENTOS (Transferir campo 986)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
470 PASIVO DEFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA MANEJAR INGRESOS EXTERNOS	
OPCION FINANCIERA DE INVERSION		SEÑAL DE INGRESOS EXTERNOS DE CRIMOS (200,000,000)	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		ACTIVAS FUENTES EXTERNAS (200,000,000)	
480 OTROS PASIVOS		(1) MODIFICACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) DEROGACIONES POR LEYES ESPECIALES	

[illegible]

NOMBRE: CLEMENTE ANDRADE B.		NOMBRE: JIMMY PEREZ G.		SEU VALORES A PAGAR: \$20.000.000,00				2,93
CÓDIGO: 09072641.28		RUC Nº: 0053621099001		RESERVADO				
MEDIANTE CHEQUE: CREDITO VALORES		PRESTIVO O COTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR: \$0,00		6 JUN 2007		4,85
MEDIANTE COMPENSACIONER		7,15		IMPUESTOS POR MORIA				0,56
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS				2,04
				TOTAL PAGADO		905.400.000		7,15
DETALLE DE LAS NOTAS DE CREDITO								
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
(EJEMPLO: 12 1823 JUL 14)								
COMET. 1. ENTIDAD ECONOMICA DE COMERCIO EXTERIOR								
POLIGRAFICA C.A. - RUC 009018436001 - Resolución 9170154 DGER - 817 - A3743034								

NOMRE: ELEMENTE ANDRADE D NOMRE: YIMMY JIMERO C

CELESTINO ANDRADE B.	JIMMY PEREZ G.
SAN FRANCISCO	NEW

0907264428 0105362109001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
7.45

MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NC N°	NC N°	NC N°

USO	USO	USO
(CAMPO 812 Y 823) LEX N°		(FIRMADO) OFICIAL N°

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2903/04

32-075624-1-0001742 20070922 Bureau International de l'Environnement
