50 0072353

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente (sólo número)
2006	–	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RIF	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
J091261761001	TERMINALES EQUIPO Y DEPOSITO S.A TEDEPOSA	068385

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	176.505,01
CAJA, BANCOS		5.341,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CUEN. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		35.977,56	RESERVA LEGAL	360,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		659,43	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CUEN. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.711,04	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.222,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retención directos)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retención otros)		552,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.240,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	180.105,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		12.641,43	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	339.557,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		24.607,51	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.722,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	115.935,06
ARRENDIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	80.029,89
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS	167.586,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		83.136,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		247.044,96	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
INSTALACIONES		45.754,44	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	363.596,71
MUEBLES Y ENSERES		7.009,81	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		34.510,02	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
BANCOS, MEDICAMENTOS, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7.252,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		80.432,28	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		165.770,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		256.233,53	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 300 + 305		256.233,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS [illegible]	74.162,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS [illegible] TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES [illegible]	14.199,63
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES [illegible]	11.947,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		186,84	GASTOS [illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS [illegible] COMISIONISTAS Y DETALLA PERSONAS NATURALES	1.086,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		186,84	REMUNERACIONES [illegible]	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS [illegible] PROFESIONALES	–
CUENTAS RELACIONADAS		–	MANTENIMIENTO Y [illegible]	27.938,44
CUENTAS NO RELACIONADAS		–	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	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS		–	COMBUSTIBLES	7.151,60
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	1.373,78
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.274,15
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380		339.557,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE	140,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	433,20
LOCALES	14.047,81		GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.198,91
LOCALES	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.224,18
LOCALES	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.631,79
DEL EXTERIOR	2.918,61		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.534,89		AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.203,33		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	359,78
CON EL IVSS	4.460,03		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	2.917,97		LOCALES	994,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.555,29		AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		LOCALES	39,66
PROVISIONES	–		AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	645,21		LOCALES (INFORMATIVO)	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.353,14		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	–		LOCALES	52.952,36
DEL EXTERIOR	–		DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	11.949,41
DEL EXTERIOR	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	126.098,29		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	356.237,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	7.359,36
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.555,29
PROVISIONES	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	126.098,29		EN EL PAÍS	3.009,25
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 806 X 15%	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS 808+809 X15%	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815>0	8.813,32
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	159.451,43		– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815<0	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	8.813,32
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.203,33
			(-) ANTICIPO PAGADO	524,96
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	27,12
			(-) 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	1.651,25
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	1.074,55
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 901	1.651,25
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	1.651,25

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Paola Unuezar O
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO PARRALES
C.I. No. 8304156332

NOMBRE: PAOLA UNUEZAR
RIF No. 091964190460001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.651,25

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD –	USD –	USD –	USD –

REGISTRO OFICIAL No.

CAMPO 812 V.R20 LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Compensación No.	Compensación No.	Compensación No.	Compensación No.
USD –	USD –	USD –	USD –

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. • RUC 0990158439001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04