DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 0005981

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2005 | 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901736423001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CPSA [illegible] LAGRENA S.A. | 202 EXPEDIENTE 68417

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.833,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.630,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.162,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4.385,35
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	20.062,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	809,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	187,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.750,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.340,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.457,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	370	3.457,83
380 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	381	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	391	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	392	—
OTROS	393	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	394	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
OTRAS	398	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—
OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 370 + 389	399	24.020,13
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	10.451,13
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	97,94
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	10.549,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	—
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—
OTRAS PROVISIONES	453	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	10.549,07
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	9.028,33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	3.642,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.471,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	24.020,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	119.525,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.116,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS BIENES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.135,36
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	130.496,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	6.286,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	116.534,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	4.385,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	341,35
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP., Y EDIFI. (pólizas y contratos)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	2.165,12
SUELDOS Y SALARIOS	632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	239,34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	2.000,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	131.006,66
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	1.800,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	—
COMISIONES EN VENTAS	661	1.243,02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)	664	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	233,05
GASTOS DE GESTIÓN	666	395,02
GASTOS DE VIAJE	667	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	—
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	45,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	—
INVERSIÓN EXTERIOR — LOCALES	676	—
INVERSIÓN EXTERIOR — AL EXTERIOR	677	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	3.766,09
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	134.772,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 699 > 0	699	5.714,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 699 < 0	699	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	699	5.714,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	699	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699	857,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS REINTEG. Trasladar campo 604	699	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	699	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	699	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	699	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL (Hasta por el 100% de los gastos del literal anterior) — A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O DE LA TERCERA EDAD	699	—
— OTRAS RENTAS EXENTAS (pág. 2 cód. 3 y 1003)	699	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	699	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	699	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	—
= UTILIDAD GRAVABLE 699-699-699-699-699-699-699-699-699-699-699-699	699	4.857,10
= PÉRDIDA 699-699-699-699-699-699-699-699-699-699-699-699	699	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-699	699	4.857,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 25%) + (699 * 25%)	699	1.214,28
(-) ANTICIPO PAGADO	699	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	699	1.162,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	699	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	699	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 - 699 - 699 - 699 - 699 < 0	699	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 699 - 699 - 699 - 699 - 699 > 0	699	51,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 699 - 699)	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 699	699	51,84
INTERÉS POR MORA	699	—
MULTAS	699	—
TOTAL PAGADO 699 + 699 + 699	699	51,84

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e.t.e.t.u.t.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: [illegible] | NOMBRES: Luis Cocciolo

C.I. [illegible] | RUC N° 0900451610001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	51,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

699	N/C N° —	699	N/C N° —	699	N/C N° —	699	N/C N° —
699	USD —	699	USD —	699	USD —	699	USD —

(CAMPO 699 Y 699) LEY N° 699 — REGISTRO OFICIAL N° 699

DETALLE DE COMPENSACIONES

699	Resol. N° —	699	Resol. N° —	699	Resol. N° —	699	Resol. N° —
699	USD —	699	USD —	699	USD —	699	USD —
699	— — — —	699	AÑO — — —	699	—	699	— MÓN. —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154960001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 08/09/04