

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 1233541001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FREDDUE C.A. 203 EXPEDIENTE 70195

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	240.77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	607	30.85	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	609	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	495.85	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	612	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,285.71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	45.02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	785.83	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 + 598	40,785.83	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,022.33				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	35,714.29	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35,714.29				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	35,714.29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
370 OTROS ACTIVOS			720 DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO DIFERIDO			730 DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	49.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	49.21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
OTROS	383	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	COMBUSTIBLES	737	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	LUBRICANTES	738	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	40,785.83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
			SÉGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
			TRANSPORTE	743	-	
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
			GASTOS DE VIAJE	745	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
			AL EXTERIOR	755	-	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
			AL EXTERIOR	757	-	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
			AL EXTERIOR	759	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
			OTROS GASTOS	761	-	
			LOCALES	762	-	
			DEL EXTERIOR	763	-	
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	-	
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-	
			UTILIDAD	818	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-	
			SALDO A FAVOR CONTINGENTE	827	-	
			SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	828	-	
			SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	829	-	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	830	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PRECATORIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: FREDDY LUCIO NOMBRE: RAQUEL CAMACHO
 199 C.I. No. 0901797738 199 RUC No. 0918953761001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

UTILIDAD CAMPO 814
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTINGENTE
 SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

DETALLE DE DEBITOS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		

