71-964

50 0041999

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Declaración Sustitutiva
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	
0113132[illegible]001	Talleres Navimal de Grafas Sociedad Anónima	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PERSONAL INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	9.326,09	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	124,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	4.[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.301,28	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	236,31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.2[illegible],48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	77,85	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	111,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.201,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.567,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	8.611,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. SIN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**800 INGRESOS**	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	14.337,96
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	11.399,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.341,73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REMEDIOS	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	25.736,96
MUEBLES Y ENSERES	671,97	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.230,71	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.399,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	221,37	(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.625,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.336,01	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 330 + 335	3.336,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		MOLDEO, GRAVADO Y DISEÑO REMUNERADOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	MOLDEO, GRAVADO Y DISEÑO REMUNERADOS A TERCEROS NO TERMINADOS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.875,54
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 499	4	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.534,[illegible]
499 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencia o mensajería, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	14,75
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	602,49
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	244,40	AMORTIZACIONES (preoperativos e intangibles)	—
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	232,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	—
CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	63,34	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.110,44	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	3.496,32
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	NA CLIE EN CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	23.742,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADEUDADAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0	1.994,29
ADEUDADAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluir campo 809)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Excluir campo 809)	11,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL País	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	Art. 9 numeral 1 literal "a" LRTI: PROVISIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Art. 9 numeral 1 literal "a" LRTI: OTRAS RENTAS EXENTAS	—
499 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827	1.812,28
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 470 + 499	1.110,44	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827	—
Declaro que los datos reflejados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que se deriven de ellos (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)		RESERVA Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804 - 805	1.812,28
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (805 * 15%) + (807 * 25%)	453,07
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	250,37
		(-) RETENCIONES POR [illegible]	—
		(-) RETENCIONES POR [illegible]	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	—
		SALDO A FAVOR [illegible] 809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827	—
		SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible]	202,70
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL [illegible]	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	NOMBRE: [illegible]	899 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	
		PAGO PRIMO	—
C.I. N° [illegible]	RUC N° [illegible]	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 891	202,70
MONTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	232,19	INTERESES POR MORA	3,31
MONTO COMPENSACIONES	—	MULTAS	27,18
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	—	TOTAL PAGADO 899 + 893 + 894	232,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO N° —	NO N° —	NO N° —	NO N° —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 899 Y 893) LEY N° —	NUMERO OFICIAL N° —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° —	Resol. N° —
USD —	USD —
890 —	892 —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

[illegible]

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución [illegible] - 0177 - AMBORSA