

74.410

50 CC

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CONTRIBUYENTE	ANÉ	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
0991349568001	2005	-	35

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DOLITREX SA

EXPEDIENTE

74410-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 43.720,00
CAJA BANCOS 14.832,26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES —	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 403.764,46	RESERVA LEGAL 0,47
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES —	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS —	RESERVA DE CAPITAL 131.079,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.308,07	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 50.587,68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 20.552,97	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 99.892,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de Participaciones, Impuestos y Reservas) 2.221,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 5.627,70	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES —	TOTAL PATRIMONIO NETO 177.022,14
INVENTARIO DE PROD. TIEMPL. Y MERCAD. EN ALMACÉN 40.207,40	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 1'008.002,50
ZACADERÍA EN TRÁNSITO —	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS —	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO —	
ARMENIOS PAGADOS POR ANTICIPO —	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3.695,73	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 650.468,27	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS 364,80	
EDIFICIOS 27.525,16	
OBRA EN PROCESO —	
INSTALACIONES 7.054,93	
MUEBLES Y ENERES 15.956,21	
MAQUINARIA Y EQUIPO 425.389,85	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES —	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 23.294,40	
VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 59.290,33	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES —	
(+) ACUMULACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 201.334,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL —	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 357.541,23	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA —	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE —	
TOTAL ACTIVO FIJO 357.541,23	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 361,12	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS —	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 361,12	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO —	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS —	
CLIENTES NO RELACIONADOS —	
OTROS —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS —	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES —	
OTRAS —	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO —	
OTROS ACTIVOS —	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO —	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) —	
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 370 + 380 1'008.009,50	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES 501.267,79	
DEL EXTERIOR 315.238,00	
LOCALES —	
DEL EXTERIOR —	
LOCALES —	
DEL EXTERIOR —	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.030,98	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 472,11	
CON EL IEPS —	
CON EMPLEADOS 1.664,54	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 10.980,68	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) 333,26	
PROVISIONES —	
CRÉDITO A MUTUO —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 830.987,36	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES —	
DEL EXTERIOR —	
LOCALES —	
DEL EXTERIOR —	
LOCALES —	
DEL EXTERIOR —	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) —	
ADQURIDAS POR RELACIONADAS —	
ADQURIDAS POR TERCEROS —	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL —	
PROVISIONES —	
CRÉDITO A MUTUO —	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO —	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES —	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS —	
TOTAL PASIVO DIFERIDO —	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS —	
TOTAL OTROS PASIVOS —	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) —	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 830.987,36	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 580-000 de la L.R.T.)		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	2.221,72
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transladar campo 607)			—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transladar campo 608)			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
= UTILIDAD GRANABLE 601-602-603-604-605-606-607-608+609+610-611-612-613-6			—
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608+609+610-611-612-613-6			—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
BALDO UTILIDAD GRANABLE 614 - 616			—
(+) PAGO DE INTERESES CAUSADO 610 * 10% + 617 * 10%			1.888,46
(+) ANTICIPO PAGADO			472,11
(+) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			20.552,97
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(+) PAGO DE INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
= CREDITO TRIBUTARIO O EXIMENCIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 610-610-620-621-622-623>0			19.136,62
BALDO A PAGAR DIFERIDOS 610-610-620-621-622-623>0			—
(+) ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 610 - 620 - 622)			—
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			—
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601			—
INTERESES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604			—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES
NOTA N°	NOTA N°	NOTA N°	NOTA N°
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 612 Y 623) LEY N° —	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
ARO:	FECHA:	ARO:	FECHA:
MES:	MES:	MES:	MES:
DÍA:	DÍA:	DÍA:	DÍA:
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 00001000430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04