

50 0029884

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
2005	500040414

2005 500040414

EXPEDIENTE
74612

390 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
391 ACTIVO CORRIENTE		580 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OTRAS Cuentas POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	APORTES DE BOGOS O ACCIONES PARA LA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
(1) PROVISIONES CONTRA INCUMPLIMIENTOS	—	RESERVA FISCAL	—
OTRAS Cuentas POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	—	(2) RESERVA PARA DEPRECIACIÓN Y OTRAS Cuentas	—
OTRAS Cuentas POR PAGAR	—	RESERVA DE CAPITAL	12,835,10
OTRAS Cuentas POR PAGAR	—	RESERVA POR VUELTA-CORRIENTE, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA MUY AJUSTADA	—	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA AJUSTADA	—	(4) PERDIDA EJERCICIO de Participación, Impuesto y Patrocinio	—
IMPUESTO DE CAPITAL TRIBUTARIO	—	(1) PERDIDA DE EJERCICIO	—
IMPUESTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,035,10
IMPUESTO DE SUMINISTROS EN PROGRESO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499,556
			13,035,10

ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO DE PRIMO TERMO Y MERCADO DE ALMACEN	600 INGRESOS
VENTAJA EN TRANSITO	VENTAS NETAS LOCALES (GRUPO CON TANTA 12%)
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	VENTAS NETAS LOCALES (GRUPO CON TANTA 0%)
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS
APORTADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	INCREMENTOS FINANCIEROS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

[illegible]

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		BUILDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BUILDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZADA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	
SALDO DELECCIÓN DE DEFINIENDO CAMBIAR (definición año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO DIFERIDO PARA JURISDICCION PATRONAL	
ELABORACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS AJENAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS ORACIONALES
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CLIENTES RECIBIDOS DE CLIENTES NO RELACIONADOS		COMPENSA SOCIOLÓGICAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISIÓN DE RESPONSABILIDAD
OTRAS		COMUNICANTES
CÍRCULOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LICENCIANTES
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASIGUROS (gastos y onerosos)		—
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 380 = 379 + 687	13,035,10	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
400 PASIVO			TRANSPORTE		—

410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE EXPEDIENTE (aprobados o autorizados, transitorios y chables)	
LOCALES		GASTOS DEL VIAJE	
DEL EXTERIOR		ALIM. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		RENTAS Y TRANSACCIONES LA PROPIEDAD O MITRANTILES	
DEL EXTERIOR		INTERESTES, COMISIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		CONTINGENCIAS POR PAGOS DE TRAFICO, TOLUOS DE TRANSORTE Y DEMAS CARGOS VARIOS	
CON LA EMISIÓN/RENTA TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTRANSABLES	
PAR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS	
CON LA VENTA		AMORTIZACIONES GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PAR PAGAR TRANSACCIONES		AL EXTERIOR	
CON PAGAR DEL EJERCICIO			

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	

440 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DECONTABLES	
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	RA QUE SE CAPITALIZA GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PERDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL CREDITOS Y GASTOS	---

PROYECTOS DE LEY	R00 CONCILIACION TRIBUTARIA
TRANSFERENCIAS GANANCIALES Y SUBSIDIOS (96-100)	UTILIDAD DEL EJERCICIO 000 - 799 = 0
ADQUISICION POR RENOVACIONES	PENALIDAD EJERCICIO 000 - 799 = 0
ADQUISICION POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA PAGO DE IMPUESTOS	() 1% PARTICIPACION TRABAJADORES
PROVISIONES	() 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tributario capitulo 800)
CREDITO A MULTA	() 50% CITA RENTAL EXENTOS (Tributario capitulo 800)

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPA CLAVES	(+)	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ADICIONALES POR PROBLEMA DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	

TOTAL PASIVO DIFERIDO	ACTAS RENTAS INTENS.	893.600.159	---
SIG OTROS PASIVOS	(I) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		---
Ingresos Anticipados	(II) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
TOTAL OTROS PASIVOS	(IV) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---
Pasivos Contingentes (Pasivos)	V UTEDES OTRAS L. RE-ES.BG-RS-OTR-BEN-ART-475-650-FIN-01-11-04-15		---

TOTAL DEL PASIVO		430 + 690 + 470 + 680	= PERDIDA	861 562 804 805 806 807 808 809 10411 10240 340
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-009 96 Y L.R. 11)				
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			BAJO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)

(c) ANTICIPO PAGADO	
(d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(e) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(f) RETENCIONES POR UNIDADES DE REGIMEN DE EXTERIOR	

				(c) TRANSFERENCIA DE BIENES ENTRE CONYUGES O SOCIOS		Fecha:	
				(d) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		Fecha:	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819-819-822-822-822-0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		819-819-822-822-822-0	

FORMA DE INSCRIPCIÓN LEGAL		FORMA DE INSCRIPCIÓN LEGAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	

CA N°	04132272-7	RUC N°	1306703103004	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

						TOTAL PAGO						578													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													DETALLE DE COMPENSACIONES												
NG N°			NG N°			NG N°			NG N°			PAGO N°			PAGO N°			PAGO N°			PAGO N°				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990198436001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A290304

32-040-021066 3 \$10.00 26066777 Banco Internacional S.A. Comision: 10.50