

75.260

20 000 000

**DECLARACIÓN ANUAL A LA RENTA Y PREVISIONES SOCIALES Y PATRONALES ÚNICO - SOCIEDAD**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **12**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0991344845101** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CEN-BOJ CENTRO DEL SOLOE S.A.** EXPEDIENTE: **75260**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS	816,53	265.881,57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO</b>	
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	26.746,94	<b>603 EXPORTACIONES NETAS</b>	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.398,86	<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	<b>605 OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	<b>607 OTRAS RENTAS</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	265.881,57	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	87.349,39	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24.164,61</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	<b>711 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
EDIFICIOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	450,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.640,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.159,81	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>930,21</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FURTO Y EDIF. (primas y costas)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	MANUTENCIÓN Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>930,21</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
<b>350 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS	
AG. DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PREVISIONES A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS	10.000,00	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS	
OTROS ACTIVOS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>10.000,00</b>	89.029,19	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 340 + 370 + 380	<b>35.094,82</b>	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	-	SUELDOS, SALARIOS	
<b>400 PASIVO</b>	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1.100,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL ESS	2.240,91	COMISIONES EN VENTAS	
CON EMPLEADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.932,43</b>	GASTOS DE GESTIÓN	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	GASTOS DE VIAJE	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	8.202,38	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL ESS	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	-	LOCALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	36.805,39	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>8.202,38</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	257.752,73	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	8.128,85	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 460 + 470 + 480	<b>10.134,71</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslador campo 707	
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslador campo 708	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslador campo 604	
(+) CAPITAL DE SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslador campo 605	
OPORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.000,00	EN EL PAÍS	
RESERVA LEGAL	390,01	EN EL EXTERIOR	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA PARA VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1.168,88	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOG. (804 x 15%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.947,25	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	528,68	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	5.182,15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.960,11</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 480+500	<b>35.094,82</b>	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTU). <i>[Firma]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA CONTADOR NOMBRE: <b>Julio AROCA</b> NOMBRE: <b>IVONE OROJA</b> C.I. <b>09105353694</b> RUC N° <b>0904914362001</b> MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>187,60</b> MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	
		ANTICIPO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N° N° N° N° N° USD USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY N° REGISTRO OFICIAL N°		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
COPIA 2: RESPONSABILIDAD DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DETALLE DE COMPENSACIONES N° N° N° N° N° USD USD USD USD USD AÑO DÍA		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	
187,60		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
187,60		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	