Servicio de Rentas Internas

SERVICIO DE CLARACION

SERVICIO DE CLARACION

SERVICIO DE RENTAS DE CLARACION

SERVICIO DE CLARACION

SERVICIO DE RENTAS DE CLARACION

SERVICIO DE CLARACION

SERVICIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO: SOCIEDADES

N° 500000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE **RESOLUCIÓN Nº 2005-0637** 102 AÑO Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC COR PACUALL S.A. 17991358412001 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 200,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 63,09 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES V. 276,94 315 507 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 47.492,41 509 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 8V. 028,55 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 3.308,68 519 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 117.954.82 328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 801 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 16.750,00 333 602 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 508 OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** 600 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 16.750,00 699 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 715 EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, JIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 6. 991, 73 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 11.002 31 363 -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 116. 991,73 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 723 370 OTROS ACTIVOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 728 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 729 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 732 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC, POR COBRAR 733 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 367 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 737 COMBUSTIBLES **OTRAS** 393 738 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 397 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 399 742 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO **SUMINISTROS Y MATERIALES 400 PASIVO** TRANSPORTE 743 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 745 LOCALES GASTOS DE VIAJE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 747 LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 749 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 423 6366,56 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 OBLIGACIONES 753 427 4.919.89 CON EL IESS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 428 **CON EMPLEADOS** 754 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO BANCARIAS 429 AL EXTERIOR 755 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 756 LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 431 757 **PROVISIONES ALEXTERIOR** CRÉDITO A MUTUO 432 758 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 11.286.45 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 759 440 PASIVO LARGO PLAZO 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 121.749,4/2 761 LOCALES LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** OTROS GASTOS PACAR PROVEEDORES 443 762 **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 445 **LOCALES** 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 **LOCALES** 785 PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS 20,058,68 451 790 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 801 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO OBLIGACIONES EMITIDAS 3.308,68 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 457 459 **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (Trasladar campo 607) 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 469 121749,42 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR** 807 471 **ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 809 (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 811 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 133.035.87 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 815 REINVERI 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD. LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 15% (25%) 818 IMPUESTO A LA PRINCARE DISTROPOS SOCIEDABEI (-) ANTICIPO PAGA 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCIE DE CAL 829 (-) RETENCIONES FUE DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 GRESOS PROVENIENTES DEL EI 822 (-) RETENCIONES TO P (-) CRÉDITO TRIBUTATIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUTE OF **21-822-823<0** 898 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PARA DE LA CONTRE DEL LA CONTRE DE LA CONTRE DEL LA CONTRE DE LA CONTRE DE LA CONTRE DEL L 820-821-822-823 > 0 899 CONTADOR EPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: CPA VICETE SMACHEZ PARMID: SILVAC. 901 **PAGO PREVIO** 199 RUC Nº 0500259615001 198 CLINO 070J026523 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

USD

913 USD

915 USD

922

911

134 511 04/03/2006 70 1 swillows

SERIA TO BANCO BOLIVANIANO

IMPLESTOS H:D

101 IMPLESTOS H:D

101 IMPLESTOS H:D

909 USD

919 USD

917 USD

AÑO: **923**