100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 200,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2,477,34 **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 255,929.34 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores). (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **VEH** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 359 + 368 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** Merckard Alasko (Lab. **COMBUSTIBLES OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO The state of the s 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS.Y MATERIALES TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALES MENTAS Y DOCUMENTOS POR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES HIGH PROVEEDONES. **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES STEROLOGICALES CON IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES TO STREET STREET DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINÈRO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. CON EL IESS LOCALES **CONJEMPLEADOS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) HTERESES PHONE ATERCERCO 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** LOCALES CRÉDITO A MUTUO **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.1. GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES **LOCALES** CIPERIAS Y DOCUMENTOS POR ARBAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES DELIGACIONES CON METERICIONES PHANCERAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES ANCS DE ACCUCHISTAS FOLUMANIAS RELACIONADOS TOTAL COSTOS Y GASTOS **DEL EXTERIOR** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO MGACICINES EMITIDAS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** (Trasiadar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO EN EL PAÍS **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** ≥ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 469 + 479 + 489 ≈ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 **TOTAL DEL PASIVO** REINVERTIR Y CAPITALIZAR L'EUTILIONS DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 1400 CANADORIA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO ) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDIOS ANTIGICADOS NEW CHIEFTES DEL EXTERIOR (-) RETENCIONES PO LEYESESPECIALES (-) CRÉDITO TRIPUI SALDO A FAVOR CONTRIBUTO SELEDADE! 819-8**29-811-822-823<**0 SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 818-819-820-221 822-823 > 0 CÁLCULO PER ANTICIPO DEL IMPUESTO A LABORITA **FIRMA CONTADOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (0.5 820 - 822 ANTICIPO PRO LIMO AÑO 900 VALOREGA PAGARY FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** RUC Nº 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAI INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 🕍 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. Nº Resol. No N/C Nº N/C N° 910 N/C N° N/C N° USD 911 USD USD 🍇 USD USD USD DÍA: 925 MES: 924 AÑO: **923** 121 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 19:35 04/12/2006 3 1 elopezh 19:55 PAGO IMFUESIOS H:N 101 IMPTO. A LA 37-011-009695-8
US\$0.00 BANCO HOLIVARIANO