77.457

[illegible] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE[illegible]
BALANCE - FORMULARIO ÚNICO [illegible]

Nº 20 0085505

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	105 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	398 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791847164001	TE DEL MAR SA.	77457

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.642,—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	258.272,99
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.657,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	269.032,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	223.677,11
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	521,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	119.227,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	154.386,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	154.386,62
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	275,18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	275,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	369	1.122.1134,01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	375	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	379	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	380	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	381	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	382	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	383	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	384	190.775,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	385	190.775,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	386	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	387	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	390	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	391	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	392	—
HIPOTECAS POR PAGAR	393	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	394	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	395	—
OTRAS PROVISIONES	396	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	397	120.519,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	398	120.519,32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	571	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	572	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	579	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	577	—
OTROS PASIVOS	578	—
TOTAL OTROS PASIVOS	599	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	399	311.235,16
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
RESERVA LEGAL	604	75,38
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
RESERVA DE CAPITAL	606	121.129,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	608	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	609	2.121,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	610	2.121,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	1.553,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	122.703,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1.122.1134,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OPERACIONES INTERNACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	6.[illegible],46
OPERACIONES INTERNACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
OPERACIONES INTERNACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OPERACIONES INTERNACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
OPERACIONES INTERNACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	6.[illegible],46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]	615	—
COMPRAS NETAS [illegible] MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES [illegible] MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	—
COMISIONES EN VENTAS	661	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	2.252,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	—
GASTOS DE GESTIÓN	666	—
GASTOS DE VIAJE	667	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	1.502,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	676	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	677	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	600,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	11.396,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11.396,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.[illegible],32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	5.[illegible],32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	6.[illegible],46
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	11.396,14
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA	904	—
MULTAS	905	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PONCE QUER — NOMBRE: PONCE SILVA

109 C.I. [illegible] — 110 RUC Nº 0910766085001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	—	911 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	913 N/C Nº	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—

(CAMPO 812 Y 921) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 N/C Nº	—	927 Recol. Nº	—
928 USD	—	929 USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04