

77.858

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|------|-----|------------------------------|-----|---------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 | No. Empleados bajo nómina |
| | 2005 | | - | | - |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
| | 0991403922001 | | CIDERSUS S.A. | | 77858 |

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|-----------|---|---|-----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 632,15 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA | 501 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL | 507 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVA PARA FAVORABLES RESULTADOS FISCAL Y SOCIETARIA | 508 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 509 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RESERVA POR VALUACIÓN ACCIONES Y OTRAS | 512 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | | |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 632,15 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 600 INGRESOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| | TERRENOS | 341 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 |
| | EDIFICIOS | 342 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 |
| | OBRAS EN PROCESO | 343 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 |
| | INSTALACIONES | 344 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | OTRAS RENTAS | 606 |
| | MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 |
| | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | TOTAL INGRESOS | 699 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 368 | 368 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 280,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 280,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 723 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 |
| | OTROS | 383 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 |
| | OTRAS | 389 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 368 + 379 + 397 | 399 | 632,15 | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 |
| 400 PASIVO | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | LUBRICANTES | 738 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 100,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | TRANSPORTE | 743 |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | GASTOS DE VIAJE | 745 |
| | CON EL IEISS | 427 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| PROVISIONES | 431 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | LOCALES | 756 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | AL EXTERIOR | 757 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 758 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - | LOCALES | 759 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | AL EXTERIOR | 760 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | OTROS GASTOS | 762 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | LOCALES | 763 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | DEL EXTERIOR | 764 | |
| PROVISIONES | 459 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 765 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 766 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | 767 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | 799 | 158,31 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 100,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | 807 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 808 |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | 817 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 | | 824 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | 825 |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | 826 |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | 901 |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 |
| | | | INTERESES POR MORA | | 903 |
| | | | MULTAS | | 904 |
| | | | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO: 923 | | | |
| | | | | MES: 924 | | | |
| | | | | DÍA: 925 | | | |

106 11:37:45 03/24/2006 0 J horacio
 ON 3070 1960 IMPUESTOS H-H
 No. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Solicitud No. : 37-001-070906-0
 10630 00 BANC. BOLIVARIAN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN