50 0009094

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991339744001	ALUMOL S.A.	78832

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS		1.657,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	105.132,33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	1.088,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	94.177,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		10.249,85	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	29.346,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		2.298,37	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	505,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS SIN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	231.250,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 599	312.995,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		297.650,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	657.391,59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		311.855,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	243,86
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS**	657.635,45
MUEBLES Y ENSERES		6.497,24	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		2.410,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		11.210,26	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	315.788,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	297.650,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		18.978,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.139,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		1.139,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.174,81
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	919,05
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.924,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	849,14
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	33,93
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.060,86
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +387		312.995,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	832,02
400 PASIVO			TRANSPORTE	13,50
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES		8.126,14	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES		32.232,86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.015,38
LOCALES		25.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.593,52
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		112,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		11,52	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		27,26	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		783,36	LOCALES	8.178,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		101,06	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66.394,67	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	LOCALES	5.115,13
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	113,30
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	656.961,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673,73
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	101,06
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAÍS	3.479,27
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		15.350,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% X 10%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		15.350,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x12%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0	4.051,94
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		81.744,67	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			4.051,94
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			1.012,99
	(-) ANTICIPO PAGADO			-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1.001,47
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0			-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0			11,52
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 825			-
	900 VALORES A PAGAR Y REGISTRO DE SOCIEDADES			
	PAGO PREVIO 821			-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822			11,52
	INTERESES POR MORA			0,25
	MULTAS			1,04
	TOTAL PAGADO 830 + 829 + 827 + 828 + 824			12,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

Firma Representante Legal

NOMBRE: SERGIA DE MOLINA

NOMBRE: NELLY PARRA

C.I. Nº 0900831462 RUC Nº 0918062571001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 8 NOV 2006 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A26/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

231 10:32:43 06/08/2006 2 1 emerchar
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-019964-3
US$12.81 BANCO BOLIVARIANO