80.138

50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — Nº Respuesta hoja adicional: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC [illegible] — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A. — EXPEDIENTE: 80.138

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	399,—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.298,47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	446,—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	3.550,04
CTAS. CLIENTES POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.114,41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.120,21
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 vendedor)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.126,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	23.540,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 800	38.213,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.366,18		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	15.613,—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	23.155,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.522,28		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34.246,72		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	34.246,72		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Arrendamiento año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 370 + 400	38.213,80		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.886,11		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
CON IR. 1998	—		
CON EMPLEADOS	481,09		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.367,20		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	10.315,47		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ACREEDORES POR RELACIONADAS	730,38		
ACREEDORES POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.045,85		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS 480	—		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 440 + 470 + 480	14.413,05		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº [illegible] — RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	88,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	59.605,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REMESILIO	—
TOTAL INGRESOS	59.605,73
700 COSTOS Y GASTOS	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.701,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
BUILDING, SALARIOS Y DISEÑO REMUNERACIONES	—
BUILDING, SALARIOS Y DISEÑO REMUNERACIONES	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.214,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	7.040,—
LUBRICANTES	1.268,—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y aceptación)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	2.200,00
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajerías, trabajadores y clientes)	167,72
GASTOS DE VIAJE	4.15,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.110,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.514,66
AMORTIZACIONES (INVERSIONES O INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
LOCALES	649,75
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	56.398,141
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	3.207,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	481,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A EMPLEADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	—
A OTROS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.726,20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	681,55
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	596,06
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	85,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.I. * 0%) - 828 - 829	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 831	85,49
INTERESES POR MORA	0,76
MULTAS	1,00
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	87,25

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NO Nº — USD — NO Nº — USD — NO Nº — USD — (CAMPO 818 Y 819) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — Resol. Nº — USD — Año — USD

CAPTURA: DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN — POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución [illegible] DGRI - 0177 - [illegible]

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO - PAGADO — 16 MAY 2006 — Ana Lucía Andino Estrella — [illegible]