

50 0071747

IMPORTANTE: SERVASE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

16 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

 300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 09943232001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN XIPROCORP S.A.
 REPRESENTANTE 80374

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
340 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja y Bancos	1,258.06	Capital suscrito, arrendado o patrimonio institucional	200.00
Inversiones financieras temporales	—	(1) Cartera de acciones o acciones en tesorería	—
Créditos y deudas por cobrar a clientes no relacionados	—	Reserva legal	199
(1) Provisión cuentas recuperables	—	Reserva facultativa y estatutaria	12,95
Créditos y deudas por cobrar a clientes relacionados	—	Reserva de capital	610.18
Otros créditos por cobrar	—	Reserva por valuación, donaciones y otras	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	103.19	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)	—	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)	—	Utilidad no distribuida (Impuesto de Participación, Impuesto y Retención)	—
Inventarios de materia prima	—	(1) Pérdida del ejercicio	—
Inventario de productos en proceso	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	823.12
Inventario de suministros y materiales	35.95	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,648.67
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	98.56		
Mercederías en tránsito	—		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—		

ESTADO DE RESULTADOS

350 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
Activos financieros	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	—
Activos no financieros	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,495.36	Exportaciones netas	—
360 ACTIVO FIJO		Ingresos provenientes del exterior	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Permanencias financieras	—
Territorios	—	Otros ingresos	—
Edificios	—	Dividendos percibidos locales	—
Equipos en proceso	—	Otros ingresos existentes	—
Instalaciones	—	Utilidad en venta de activos fijos	—
Muebles y bienes	3,580.44	Utilidad por reembolso (informativo)	—
Maquinaria y equipo	—	TOTAL INGRESOS	(BÚSQUE DEL 901 AL 905)
Navíos, aeronaves, barcos y similares	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Equipos de computación y software	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
Otros activos fijos tangibles	—	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	1,536.53	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Depreciación acumulada por depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	2,003.91	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,003.91	Inventario inicial de materia prima	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Compras netas locales de materia prima	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Importaciones de materia prima	—
(1) Amortización acumulada	—	(1) Inventario final	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,003.91	Inventario final	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2,003.91	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
370 OTROS ACTIVOS		Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
Activos diferidos	—	Compras netas locales de materia prima	—
Gastos de organización y constitución	3,161.25	Importaciones de materia prima	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	(1) Inventario final	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial año 2004)	—	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
Otros activos diferidos	—	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
(1) Amortización acumulada	2,012.25	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,012.25	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	2,012.25	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
Clientes relacionados	—	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
Clientes no relacionados	—	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
Otros	—	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
(1) Provisión cuentas recuperables clientes no relacionados	—	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
Acciones y participaciones	—	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
Otros	—	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
Otros gastos anticipados largo plazo	—	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,012.25	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
ACTIVOS CONTRAYENTES INFORMATIVOS	2,012.25	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—
TOTAL DEL ACTIVO	4,648.67	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	—

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		Utilidad del ejercicio	800 - 700 = 0
Locales	—	Pérdida del ejercicio	800 - 700 = 0
Del exterior	—	(1) 10% participación trabajadores	—
Locales	—	(1) 10% dividendos percibidos exentos (Trabaja cargo 907)	—
Del exterior	—	(1) 10% otras rentas exentas (Trabaja cargo 908)	—
Locales	—	En el país	—
Del exterior	—	En el exterior	—
Con la administración tributaria	—	(1) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	—
IR por pagos del ejercicio	—	Adiciones por pago de otras	—
Con el IRB	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Con el IRB	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Con el IRB	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver anexo)	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Provisiones	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Crédito a multo	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,823.55	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	3,823.55	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Locales	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Del exterior	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Locales	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Del exterior	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Locales	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Del exterior	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Transferencias casa matriz y sucursales (ver anexo)	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Adquisiciones por revalorización	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Adquisiciones por tenencia	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Provisiones para jubilación patronal	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Provisiones	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Crédito a multo	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,823.55	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
470 PASIVO DIFERIDO		Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Anticipos clientes	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Otros pasivos diferidos	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,823.55	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
480 OTROS PASIVOS		Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Préstamos anticipados	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
Otros pasivos	—	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	3,823.55	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
PASIVOS CONTRAYENTES INFORMATIVOS	3,823.55	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—
TOTAL DEL PASIVO	4,648.67	Alta renta exenta (IRB 400-170)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 151 de la Constitución Política de la R.P.R.)

Formando Humilde
 RUC 09943232001
 REPRESENTANTE LEGAL

Formando Humilde
 RUC 09943232001
 REPRESENTANTE LEGAL

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MONA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGNIFICIA C.A. - RUC 00015649001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A290304