

T 82.389

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2004-0837 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09071456813001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INPAVUSA S.A. EXPEDIENTE 8238978

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 490 PASIVOS CONTINGENTES, 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUSCRITO, 520 APORTES DE SOCIOS, 530 RESERVA LEGAL, 540 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 550 RESERVA DE CAPITAL, 560 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS, 570 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 580 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 590 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 600 INGRESOS, 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 630 EXPORTACIONES NETAS, 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 660 OTRAS RENTAS, 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 680 OTRAS RENTAS EXENTAS, 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 700 INGRESOS POR REEMBOLSO, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 750 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 790 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERDIDA DEL EJERCICIO, 830 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 840 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 860 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 870 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 880 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES, 890 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 900 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 910 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 920 = UTILIDAD GRAVABLE, 930 = PERDIDA, 940 UTILIDAD CAMPO 814, 950 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 960 (-) ANTICIPO PAGADO, 970 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FINANCIAL, 980 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 990 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1000 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACION POR LEYES ESPECIALES, 1010 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 1020 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 1030 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, 1040 PAGO PREVIO, 1050 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1060 INTERESES POR MORA, 1070 MULTAS, 1080 TOTAL PAGADO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERDIDA DEL EJERCICIO, 830 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 840 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 860 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 870 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 880 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES, 890 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 900 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 910 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 920 = UTILIDAD GRAVABLE, 930 = PERDIDA, 940 UTILIDAD CAMPO 814, 950 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 960 (-) ANTICIPO PAGADO, 970 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FINANCIAL, 980 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 990 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1000 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACION POR LEYES ESPECIALES, 1010 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 1020 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 1030 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, 1040 PAGO PREVIO, 1050 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1060 INTERESES POR MORA, 1070 MULTAS, 1080 TOTAL PAGADO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS VINCES NOMBRE: Victor Soria

C.I. N° 1303699241 RUC N° 0909403883001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 42,19

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES.

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN