100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. Empleados bejo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUC RUC 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 508 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 311 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 507 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 500 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FÁVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 325 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 580 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 324 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 325 INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS 330 VERCADERÍA EN TRÂNSITO 600 INGRESOS 331 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 802 VENTAS NETAS LOCÁLES GRAVADAS CON TARIFA 0% 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 EXPORTACIONES NETAS 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 645 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE 506 OTRAS RENTAS EXENTAS 241 **TERRENOS** 505 UTILIDAD EN VENTA DE COTIVOS EIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 343 OBRAS EN PROCESO 699 344 INSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENSERES MATERIA PRIMA Y BIENES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 711 S POR LA SOCIEDAD 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 PEAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PR**EDUMISOS POR LA SOCIED**AD 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPLACED BELLE HOLD TO DUCIDES POR LA SOCIEDAD 713 751 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVESTARIO FINAL DE BIENES NO BACO CIDOS POR LA SOCIEDAD 714 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 IACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO: (-) DI CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 383 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 723 BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 350a0 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 720 378 3*50.00* (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 732 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CHENTAS Y DOC FOR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGO PLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 383 OTROS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 inversiones a largo plazo 737 369 COMBUSTIBLES OTRAS 738 LUBRICANTES 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 394 OTROS ACTIVOS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **397** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES 742 399 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** 400 PASIVO 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 GASTOS DE VIAJE LOCALES CUENTAS Y DIXCUMENTOS POR 746 *** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES TACALLE VENEZULA DEL DEL EXTERIOR 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALEG THE PERSONAL PROPERTY. The state of the s 748 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL'EXTERIOR** 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRIESTALACIS DE ALL IONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 730 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO ムヲコ 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **QBLIGACIONES** 427 0.00 QN EL IESS 428 754 LOCALES CON EMPLEADOS **ONTERESES Y COMISIONES** BANCARIAS 755 PARTICIPASIÓN TRABAJADORES 425 **ALEXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 758 432 LOCALES CRÉDITO A MUTUO GASTUS A SEH REEMBOLBADOS 165,332.45 750 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 750 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIYO LARGO PLAZO 761 441 LOCALES LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PADAM PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 764 447 **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 765 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTANCIS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS PELACIONADAS 790 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS **DELEXTERIOR** 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 699 - 799 > 0MITILIDAD DEL EJERCICIO OBLIGACIONES EMITIDAS PERENOA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0502 ADQUIRIDAS POR TERCEROS **803** 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 104 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** 451 805 (-) 100% OTRAS REPAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO AMUTUO 469 EN EL PAIS 866 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEOLOGIELES 807 EN EL EXTERIOR **470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 908 471 ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 559 473 LE PAPETICIPACION OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804%, 15%) THEALACKRES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATMINIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES P(1) 480 OTROS PASIVOS MARKSCH ANTICIPATION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 313 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-885+806+807+808+809+810-811-812+813-0 314 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 ≈ PERQIDA TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 614 217 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 518 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 619 (-) ANTICIPÓ PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 120 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 122 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 14 Marian (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES : 823 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-619-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARI 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 497 (0.5 * 618) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: **PAGO PREVIO** AUG No. OL No. 1341 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 903 904 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 399 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 906 N/C No. 910 NC No. 918 Resol. No. N/C No. 916 Resol. No. USD USD TISD USD 911 PI3 USD 917 USD 919 USD

. -

1.0%

MES

81209007

DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100

REGISTRO OFICIAL No.

9170104DER-0177-A 21-04-2004

(CAMPO 812 Y 822) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENERCIA DE COMPANIO DE LA TRADESTA DEL TRADESTA DE LA TRADESTA DE LA TRADESTA DEL TRADESTA DE LA TRADESTA DEL TRADESTA DE LA TRADESTA DEL TRADESTA DE LA TRADESTA DEL TRADESTA DEL TRADESTA DE LA TRADESTA DE LA TRADESTA DEL TRADESTA DEL TRADESTA DE LA TRADESTA DE LA TRADESTA DE LA TRADESTA DEL TRADESTA DE LA TRADESTA DEL TRADESTA DEL TRADESTA DE LA TRADESTA DEL TRADESTA DEL

dus just 8 p

THE PARTY OF THE PARTY.

The second of th