

83.724

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- N° Empleados bajo firma 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991474455001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIVAMEX S.A. EXPEDIENTE 83724

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 40,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 12.100,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 7.089,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 2.594,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 6.380,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --
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 28.204,90
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS --
EDIFICIOS --
OBRAS EN PROCESO --
INSTALACIONES 8.848,96
MUEBLES Y ENSERES 43.353,01
MAQUINARIA Y EQUIPO 5.832,06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 15.279,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 26.675,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 46.638,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 46.638,13
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 3.786,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.786,80
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 339 + 369 + 379 + 397 78.629,83

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 30.000,00
RESERVA LEGAL --
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA --
RESERVA DE CAPITAL 122,43
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 5.991,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 1.166,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO --
TOTAL PATRIMONIO NETO 38.080,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 78.629,83

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 267.251,85
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 REEMBOLSO --
TOTAL INGRESOS 267.251,85
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.997,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 131.736,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6.380,35
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 PRODUCTOS TERMINADOS --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --
BAJA DE INVENTARIOS --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS --
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluida tanda de reserva) --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --
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 5.235,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 30.806,58
COMISIÓN A SOCIEDADES --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD --
COMBUSTIBLES 3.117,39
LUBRICANTES --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 9.960,16
SUMINISTROS Y MATERIALES --
TRANSPORTE --
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) --
GASTOS DE VIAJE --
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 12.287,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.160,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 9.744,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 21.763,33

INTERESES Y COMISIONES
LOCALES --
AL EXTERIOR --
LOCALES --
AL EXTERIOR --
LOCALES --
AL EXTERIOR --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --
LOCALES 36.789,01
DEL EXTERIOR --
IVA QUE SE CARGA AL GASTO --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --
PÉRDIDAS EN CARTERA --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 265.218,55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.033,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 305,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) --
EN EL PAÍS --
EN EL EXTERIOR --
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) --
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% --
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA --
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.728,30
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 --

IMPUESTO A LA RENTA
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 --
INTERESES POR MORA --
MULTAS --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 12,96

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: Juan Carlos Nuñez
FIRMA CONTADOR: Pedro Rivera L.
NOMBRE: JUAN CARLOS NUÑEZ PEDRO RIVERA L.
C.I. N°: 0906851900 RUC N°: 0906328511001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 12,96
MEDIANTE COMPENSACIONES --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

IMPUESTO A LA RENTA
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 --
INTERESES POR MORA --
MULTAS --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 12,96

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
NIC N° -- USD --
DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. N° -- USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° AÑO: MES: DÍA: