

83844

50 0045854

**SR** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2005** **17 FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **2005** **17** **Emisión del 2005**

AIC **0191475796001** FACTOR SOCIAL O DENOMINACIÓN **LOWRIANNA - A** EXPEDIENTE **83844**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**318 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS **840.00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS FONDOS POR COBRAR (EL QUE NO SE RELACIONA)

PREVISIONES CUENTAS RELACIONADAS

OTROS FONDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y VALORES

OTROS FONDOS EN TRANSITO

INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 840.00**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERMINOS

EDIFICIOS **16,358.42**

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MACHINARIAS Y EQUIPO

MAQUINARIAS, MAQUINAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS FONDOS FIJOS TANGIBLES

OTROS FONDOS FIJOS TANGIBLES

INVENTARIO ACUMULADO ACTIVO FIJO

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12,917.65**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3,580.77**

**TOTAL ACTIVO FIJO 16,498.42**

**TOTAL ACTIVO 19,338.42**

**370 OTROS ACTIVOS**

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

VALOR RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIOS (DETERMINADO POR 200)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO 338 + 388 + 374 = 1099**

**TOTAL ACTIVO 19,338.42**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

FFP POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EL EMPLEADOR

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR FAVOR DE EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SIMILARES (DE PASIVO)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

**TOTAL PASIVO CORRIENTE 42.13**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ADICIONALES POR TRIBUTACION

PROVISIONES PARA CUBRIR PASIVO FISCAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 12,901.42**

**TOTAL PASIVO 12,943.55**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **12.00**

RENTAS DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabaja cargo 803)

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Trabaja cargo 803)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 803)

(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

(5) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

(6) AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(8) AJUSTE POR DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA

(9) UTILIDAD DIVIDIDA: 801-802-804-805-807-809-810-811-813-814

(10) PÉRDIDA: 813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824

(REVERTIR Y CAPITALIZAR)

SALDO UTILIDAD GRUABLE: 814 - 815

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 10% + 817 + 818)**

(1) ANTIPO RENTAS

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR: 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834

SALDO A FAVOR: 835-836-837-838-839-840-841-842-843-844

**CALCULO DE ANTEIMPUESTO A LA RENTA**

ACTIVOS PASIVOS **1.28**

OTROS VALORES A PAGAR Y PUNTA DE PAGO

PAGO PASIVO **2.57**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **2.57**

INTERESES POR PAGAR **0.06**

MULTAS **0.23**

**TOTAL PAGADO 2.86**

**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. 101 de la Constitución; 399-909 de la L.R.T.)**

**Nombre:** **LOWRIANNA - A** **Apellido:** **MARTIN MPA**

**C.I.V.:** **010663345** **R.C.M.:** **01124551001**

**Mediante CANCEL, SEBRO BANCARIO, EJERCITO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **2.86**

**Mediante COMPENSACIONES**

**Mediante NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**COPY 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICAS S.A. - PUC 09015849001 - Resolución 9170194 DGER - 0177 - A280304**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**Boleta de Recibo de Pago**

**83844**