50 000330

84319-99

800,00

809,16

37.534,29

37.525,13

162.255.32

37.820,97

37.820,97

24,00

28,00

19,50

286,68

37.534,29

37.820,97

286,68

215,18

AND THE TRICO-SOCIEDALES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** 0991307728001 CEPTOR S.A. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 50,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 378 122.384.35 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 627 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 324 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 445 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS

EXPORTACIONES NETAS'

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

I INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

\$EGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

INTERESERY COMBIONES

BANCAPIAS

Intereses pagados

A TEROTROS

Basissa ser

FREE MERCH SAIDLE

CITICS CASTOS

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDAS EN CARTERA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO

DEDUCIBLES

LINE CHANGE

THABALADORES ATRIBUILLES

= UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD

CAMPO 814

(-) ANTICIPO PAGADO

= PÉRDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

TRANSPORTE

GASTOS DE VIAJE

39.820,97

39.820,97

162.235.32

124.730,19

124.730,19

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

BAJA DE INVENTARIOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

EN EL PAÍS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

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

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

EN EL EXTERIOR

SOC. (804 X 15%)

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%

AL EXTERIOR

AL EXTERIOR

AL EXTERIOR

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTRAS RENTAS EXENTAS

INGRESOS POR REEMBOLSO

14.7 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS METES LOCALES GHAVADAS CON TARIFA 0%

951

**

155

351

434

375

377

378

370

303

411

413

415

417

511

421

425

427

422

423

420

441

432

4

441

443

445

448

451

452

#

459

469

479

481

409

439 + 469 + 479 + 489

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.I.)

339 + 369 + 379 +397

359 + 368

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO** INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES **MAQUINARIA Y EQUIPO** NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** MECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO **370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO**

CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS National Voice for Colonia a lango plazo **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS **ACCIONES Y PARTICIPACIONES**

Matrice et a largo flago

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO

OTRAS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS

ADQUIRIDAS POR TERCEROS

CON EMPLEADOS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

POR PAGAR DEL EJERCICIO

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PARAD PROVERENCES. **DELEXTERIOR**

CIRLIGACIONES CON Married Court Francisco

PREGRAMOR DE ACCIONISTAS

CHELICACIONES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CLENTAS Y DOCUMENTOS POR

PASSAR PROVEEDONES -OBLIGACIONES CON BOTTO CHONES FRANCIERAS

PTÉCTAMOS DE ACCIONADAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

COLIGACIONES EMPROAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES** OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

M/C Nº

ece usd

NOMBRE:

NOMBRE: TANIMA LOPSZ RODAIGUSZ MICUSC YACUAL GONTALEZ CILNº 0410476571

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

100 RUC Nº 0900694407001

912 N/C N°

913 USD

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1 44

FIRMA CONTADOR

124.730,19

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA **MULTAS**

USD

TOTAL PAGADO MA NC N°

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

Resol. Nº

USD

AÑO: 123

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(0.5 * 818) - 820 - 822

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818-819-820-821-822-823<0

818-819-820-821-822-823 > 0

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

(Trasladar campo 607)

(Trasladar campo 608)

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº UŞD DÍA: MES: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

910 N/C Nº

921

USD