

84.531

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0191510095001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NAFIZA SA EXPEDIENTE 84531

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 9.116.06 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.575.10 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 15.490.62 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 879.01 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.011.55 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.582.96 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 79.452.31 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 110.057.61 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES 3645.59 MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 537.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 2011.68 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2170.91 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 + 368 2170.91 370 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 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (-) PROVISION 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 + 397 112.228.52

ESTADO DE SITUACION 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 4.000.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL 4.132.37 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 6.754.61 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 116.26 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 15.003.24 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 112.228.52

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 90.812.95 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 90.812.95 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 77.458.75 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 80.445.93 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 79.452.31 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 7824.00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 314.00 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 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1495.21 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 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 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES AL EXTERIOR INTERESES SOBRE INVERSIONES LOCALES AL EXTERIOR GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 90.630.58 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 182.37 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 27.36 (-) 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+813-0 155.01 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 38.75 (-) ANTICIPO PATRONAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS FUERA DEL EXTERIOR CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0 1582.96 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PATRONAL (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA 2.72 MULTAS 8.74 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CNEURIO CRUZ RUC N° 070569928001 C.I.N° 01657085-9

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.37

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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