50 0029362

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791404874001	APPTEK CIA. LTDA.	86516

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	450,00
CAJA BANCOS		11.926,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		32.899,60	RESERVA LEGAL	4.138,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	651,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6.646,55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16.339,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		840,11	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.591,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.594,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	27.163,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 799	178.752,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		119.207,17		
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		173.111,35		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		699,22		
MUEBLES Y ENSERES		4.373,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		413,19		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		700,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.786,50		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.328,91		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		762,29		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		762,29		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369		4.091,20		
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	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
	OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		
OTROS ACTIVOS		1.550,00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1.550,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		178.752,45		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
	LOCALES	17.139,64		
	DEL EXTERIOR	124.735,29		
	LOCALES	3.480,51		
	DEL EXTERIOR	—		
	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	927,32		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.499,73		
	CON EL IESS	252,00		
	CON EMPLEADOS	—		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.587,08		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		927,32		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		151.588,89		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
	LOCALES	—		
	DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
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 439 + 469 + 479 + 489		151.588,89		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				480.160,41
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				480.160,41
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				103.306,98
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				33.604,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				375.166,51
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				119.207,17
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				36.945,05
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				4.437,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				763,29
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				7.391,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				951,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				120,00
COMISIÓN A SOCIEDADES				—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—
COMBUSTIBLES				—
LUBRICANTES				—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				960,80
SUMINISTROS Y MATERIALES				1.462,61
TRANSPORTE				7.765,62
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				1.176,32
GASTOS DE VIAJE				376,07
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				6.660,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				20,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				956,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				686,16
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				—
	LOCALES			3.024,23
	AL EXTERIOR			—
	LOCALES			26,27
	AL EXTERIOR			—
	LOCALES			—
	AL EXTERIOR			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				—
	LOCALES			2.313,73
	DEL EXTERIOR			—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				774,80
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
PÉRDIDAS EN CARTERA				—
TOTAL COSTOS Y GASTOS				469.579,87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0			10.580,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0			—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				1.587,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)			—
	EN EL PAÍS			1.005,47
	EN EL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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			9.998,93
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0			—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			2.499,73
(-) ANTICIPO PAGADO				—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				2.431,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0			—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-819-820-821-822-823 > 0			67,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820 - 822			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			67,97
INTERESES POR MORA				—
MULTAS				—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			67,97

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.E)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PRESTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
XAVIER ACOSTA G.	BENJAMIN PUERTAS R.
C.I. Nº 1708188832	RUC Nº 1700009531001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	67,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

DONDE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/05/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 MAYO 2006

S 042 P3 TP 3P UR 1791404874001 2005C $ 67.97 $ 67.97 USD
RAP-R-F 2006-04-26 DRSEE 100420060735 NO. 100420060735