

50 0004525

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 171047252-0

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

CARANOA FIGUEROA REPUESTOS AUTOMOTRICES CIA. LDA.

EMPRESA

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	13,633.06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	45,151.45	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	3,337.38	
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14,589.32	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, etc.)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, etc.)	1,166.33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	65.37	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	139,920.64	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211,278.78	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINALES		
EDIFICIOS		
OBRA EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERMERÍAS	7,514.63	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,833.08	
MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,102.50	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	3,879.46	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	200.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10,789.02	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,810.58	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, ACREDITACIÓN, PERMISO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	6,810.58	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		
SALDO DE DEUDAS DE OPORTUNIDAD CAMBIARIA (amortización año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS	2,402.00	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ASOCIADOS Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,402.00	
TOTAL DEL ACTIVO	220,492.36	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
LOCAL	75,176.62	
DEL EXTERIOR		
LOCAL	5,576.78	
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
CON LA EMPRESA	540.13	
CON EL FISCAL DEL EJERCICIO	1,051.05	
CON EL FISCAL	5,568.75	
CON EMPLEADOS	2,200.50	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MULTO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,567.12	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL	54,259.35	
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		
ACORDADOS POR RELACIONADOS		
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN FISCAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MULTO	39,126.78	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	93,446.13	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	
480 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES ANTICIPADAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	187,013.25	

ORDENAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 1994-08 de la N. 1, L. 1).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 1814 * 1817 * 1818	
(1) ANTICIPO PAGADO		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(1) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 * 1814 * 1817 * 1818	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	816 * 1814 * 1817 * 1818	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0.00	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIAMENTE		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,051.05	
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	1,051.05	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

POLIGRAFIA C.A. - RUC 09015843001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 4280804

