50 0025900

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | N° Empleados bajo nómina: 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MONINFEL SERVICIOS INDUSTRIALES INFRAESTRUCTURA | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS	22.227,01	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, SOCIOS EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.201,11	RESERVA LEGAL	1.205,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.322,11	RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	316,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.341,73	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.123,21	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.760,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	2.101,05	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.372,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	17.270,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	31.002,57
INVENTARIO DE OTROS BIENES Y MATERIALES	11.501,27	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	127.193,22
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	16.312,50	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	178.570,16
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.125,16	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.311,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	1.225,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	200.381,16
MUEBLES Y ENSERES	6.102,31	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	111.235,42	**710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILARES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.477,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	23.112,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.106,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EMPRESAS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	11.196,70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	91.705,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	91.705,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	25.381,69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	6.271,27
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.142,08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.213,97
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.120,00
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.[illegible]
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	2.[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	—
OTROS INTERES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 397	127.193,22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	3.[illegible]
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	—
LOCALES	17.[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.[illegible]
DEL EXTERIOR	—	REGISTROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.[illegible]
LOCALES	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	[illegible]
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL IESS	[illegible]	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS	6.[illegible]	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	LOCALES	2.[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	8.770,54	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	LOCALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—
LOCALES	16.315,00	GASTOS NO DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	11.[illegible]
LOCALES	[illegible]	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	SALDO DEL CIERRE DEL GASTO	—
LOCALES	[illegible]	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN CUENTAS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	[illegible]
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	**580 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	3.[illegible]
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	—
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.[illegible]
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% INGRESOS OCURRIDOS Para efectos del IMPUESTO A LA RENTA: En el País	—
ANTICIPO CLIENTES	—	Por el EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9 LRTI)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (600-608) >15%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	3.[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 475 + 485	[illegible]	(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
		(-) 25% ANTICIPO PRETENSIONAL	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD DISPONIBLE 814 - 816	[illegible]
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	6.876,67
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]
		(-) CREDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O ECONOMÍA POR LEY	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825-826	[illegible]
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * (816 - 402)) - 409	—
		900 VALORES A [illegible]	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible]
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO = 902 + 904	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I.N° [illegible] | RUC N° [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

20 ABR. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC N°	RUC N°	RUC N°
USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 820 LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
USD	USD
AÑO	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154995001 - Resolución 9170104,DGER - 0177 - A28/8/2004

Valor:$.1.257,[illegible] CALIB:0021 REF:5492910 Code:0.50 ETS