50 0008464

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	----------	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
91413148001	PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA.	87388

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS		19.991,23	(-) 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		148.014,30	RESERVA LEGAL	3.869,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.456,82	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----------	RESERVA DE CAPITAL	296,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.302,62	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		13.902,22	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30.551,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		643,58	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		9.405,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	42.970,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	78.087,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	314.900,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		70.706,09		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		11.422,72	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----------	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.230,18	VENTAS NETAS [illegible] TARIFA 12%	835.437,09
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----------	VENTAS NETAS [illegible]	2.000,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----------	EXPORTACIONES NETAS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		273.161,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	30,67
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**	837.467,76
MUEBLES Y ENSERES		3.150,52	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.640,63	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		----------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33.411,97
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.940,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	404.806,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		39.152,29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	181.460,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71.420,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.145,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		41.738,63	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 399 + 399		41.738,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	3.965,32
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	103.798,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		----------	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		----------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	2.077,34
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		----------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.825,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	71.823,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----------	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
CLIENTES RELACIONADOS		----------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.788,51
CLIENTES NO RELACIONADOS		----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.420,33
OTROS		----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		----------	COMISIÓN A SOCIEDADES	----------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		----------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.074,30
OTRAS		----------	COMBUSTIBLES	1.593,48
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		----------	LUBRICANTES	----------
OTROS ACTIVOS		----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		----------	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.917,75
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		314.900,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.626,88
400 PASIVO			TRANSPORTE	3.612,22
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	391,64
LOCALES		35.923,96	GASTOS DE VIAJE	220,34
DEL EXTERIOR		----------	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.273,32
LOCALES		----------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----------
DEL EXTERIOR		----------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.017,50
LOCALES		----------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.447,70
DEL EXTERIOR		----------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		14.838,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----------
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		15.090,37	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.485,73
CON EL IESS		415,77	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
CON EMPLEADOS		20.191,26	LOCALES	688,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10.645,13	AL EXTERIOR	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		----------	LOCALES	----------
PROVISIONES		----------	AL EXTERIOR	----------
CRÉDITO A MUTUO		----------	LOCALES	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		97.104,70	AL EXTERIOR	----------
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
LOCALES		----------	LOCALES	4.653,42
DEL EXTERIOR		----------	DEL EXTERIOR	----------
LOCALES		----------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	538,90
DEL EXTERIOR		----------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
LOCALES		139.708,28	PÉRDIDAS EN CARTERA	----------
DEL EXTERIOR		----------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	766.500,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		----------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		----------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	70.967,50
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		----------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10.645,13
PROVISIONES		----------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----------
CRÉDITO A MUTUO		----------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		139.708,28	EN EL PAÍS	39,10
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	----------
ANTICIPO CLIENTES		----------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----------	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----------	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609) x15%	----------
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----------
INGRESOS ANTICIPADOS		----------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
TOTAL OTROS PASIVOS		----------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		----------	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	60.361,48
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		236.812,98	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	----------
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	60.361,48
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	15.090,37
			(-) ANTICIPO PAGADO	----------
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	8.405,69
			(-) 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-(-)	----------
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	6.684,69
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	----------
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	----------
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6.684,69
			INTERESES POR MORA	----------
			MULTAS	----------
			TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	6.684,69

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BYRON MALDONADO — NOMBRE: JERMAN CARRERA G.

C.I. Nº 170305596-0 — RUC Nº 1703782266001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.684,69
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 ----------	Resol. Nº ----------	Resol. Nº ----------
USD ----------	USD ----------	USD ----------	USD ----------
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE RIESGOS DIVISIÓN INFORMÁTICA 11 ABR. 2006 Mercy Cruz

CORIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155490001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

HP 34 FS IP BP-UR 1791413148001 0664, $ 6,684.69 $ 6,684.69 USD
KLETURRE © 2006/04/11 CONSEC.1025401079 AL 1025401079