50 0035709

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados baja rámina

2005 | 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1771413650001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Transitoria Ciudad Campo Tech. Mun. Cuc | EXPEDIENTE: 87445

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		**590 PATRIMONIO NETO**	
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AFORADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	534,00
CAJA BANCOS	9.359,55	(-) 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		RESERVA LEGAL	192,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	84,54	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.227,00	RESERVA DE CAPITAL	2.516,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.748,12	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	98,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.309,54	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.436,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.231,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.600,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.409,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590	57.742,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIÓN EN INMUEBLES			
(-) PROVISIÓN PARA INVENTARIOS			
ANTICIPOS A PROVEEDORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS			
ANTICIPO DE IMPUESTOS PUR ANTICIPADO			
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.259,02		
240 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES	2.543,38		
MAQUINARIA Y EQUIPO			
EQUIPO AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.712,91		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	22.312,50		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.690,70		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.922,09		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 250 + 260	19.922,09		
270 OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Solamente año 2010)			
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			
OTROS			
PROVISIÓN PARA INVERSIONES LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 280 + 370 +387	57.742,11		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	16.500,40		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES	31.295,91		
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.245,63		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.485,60		
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	579,74		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			
PROVISIONES	1.020,00		
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.656,30		
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	2.677,34		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.677,34		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 490	55.333,64		

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA DECLARACIÓN ES EXACTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE SU(S) ELABORACIÓN (Art. 101 Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA CONTADOR | FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº [illegible] | RUC Nº [illegible]

RECAUDOS: CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO VOUCHER, TARJETA DE CRÉDITO

RECAUDOS COMPENSACIONES

RECAUDOS NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

690 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	132.650,72
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	53,46
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	132.704,38
790 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
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	
MANO DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	105.232,34
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
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	266,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	1.839,46
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
SEGUROS MERCANTIL LOCAL	
SEGUROS MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SERVICIOS Y HONORARIOS (prima y comisiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.984,56
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y directos)	4.239,61
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, TELÉFONO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.678,64
COMISIONISTAS Y MIRISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	103,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.316,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	1.484,60
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	128.846,13
850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	3.858,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	579,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)	
EN EL PAÍS	2.662,89
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art 2 lnlc)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-838) x15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-0	5.942,40
= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5.942,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 25%)	1.485,60
(-) ANTICIPO PAGADO	1.231,97
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-829-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	253,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 830 - 822	
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 900	253,63
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL	253,63

DETALLE DE COMPROBANTES

NC Nº	NC Nº				Nº
USD	USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº			NO	

FECHA Y FECHA DE RECEPCIÓN

COFA S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2006

30 - 030 - 010457 - 2