50 0021233

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791436246001	Confiterías de Tenedlaviones 2000 S.A. Tenedlaviones	88033

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			900 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	802
CAJA, BANCOS	401	462,81	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	765
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	—	RESERVA LEGAL	804	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	404	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405	—	RESERVA DE CAPITAL	806	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	408	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	1 141,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	409	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810	25,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	410	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	411	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	812	443,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	412	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	813	462,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	413	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	414	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	415	—	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	416	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	418	—	EXPORTACIONES NETAS	503	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	419	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	420	462,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	506	2.106,73
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—
TERRENOS	421	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—
EDIFICIOS	422	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—
OBRAS EN PROCESO	423	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	510	—
INSTALACIONES	424	—	**TOTAL INGRESOS**	599	2.106,73
MUEBLES Y ENSERES	425	106,20	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	426	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	427	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	428	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	602	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	429	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	603	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	430	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	604	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	431	106,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	432	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	439	— 0 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	440	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	441	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	442	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	449	— 0 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	613	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	614	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	450	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	615	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	451	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	616	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	452	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	617	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	453	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	618	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	454	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	619	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	459	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	620	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
CLIENTES RELACIONADOS	460	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	622	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	461	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	623	360
OTROS	462	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	624	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	463	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	625	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	464	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	626	—
OTRAS	465	—	COMBUSTIBLES	627	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	466	—	LUBRICANTES	628	—
OTROS ACTIVOS	467	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	629	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	468	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	630	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	469	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	631	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	499	462,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	632	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	633	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	634	1.683,42
LOCALES	501	—	GASTOS DE VIAJE	635	—
DEL EXTERIOR	502	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	636	10
LOCALES	503	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	637	—
DEL EXTERIOR	504	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	638	—
LOCALES	505	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	639	—
DEL EXTERIOR	506	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	640	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	507	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	641	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	508	8,62	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	642	—
CON EL IESS	509	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	643	—
CON EMPLEADOS	510	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	644	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	511	5,95	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR	645	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	512	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	646	—
PROVISIONES	513	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR	647	—
CRÉDITO A MUTUO	514	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	648	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	519	14,38	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR	649	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	650	—
LOCALES	520	—	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	651	—
DEL EXTERIOR	521	—	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	652	—
LOCALES	522	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	653	—
DEL EXTERIOR	523	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	654	—
LOCALES	524	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	655	—
DEL EXTERIOR	525	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	699	2.066,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	526	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	527	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	39,60
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	528	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	529	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5,95
PROVISIONES	530	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	531	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	539	—	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	540	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	541	—	(DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	549	—	(OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	550	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	559	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	560	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	33,73
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 519 + 549	599	14,38	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	33,73
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	8,43
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	8,43
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 819) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	8,43
			INTERESES POR MORA	903	0,14
			MULTAS	904	0,48
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,05

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. N°: 170276485 — RUC N°: 1790276485001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	9,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N° —	N/C N° —	N/C N° —	N/C N° —	Resol. N° —	Resol. N° —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		MES	DÍA

7 - JUN. 2006 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A23/03/04

[illegible]