50 0035041

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | 90 0004337 | 25 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791477202001 | EXPRESS DE HIDROCARBUROS COLMENARES CIA. LTDA. | 48046-1999 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 5.520,00 |
| CAJA, BANCOS | 21.194,07 | (-) 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 | 154.197,67 | RESERVA LEGAL | 261,99 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.562,61 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | RESERVA DE CAPITAL | 6.261,21 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 158.126,02 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 67.472,19 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | – | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 52.157,12 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 826,65 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 42.242,77 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 68.691,76 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 633.232,53 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 31.511,08 | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.006,24 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 865.515,41 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 403.733,12 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 151,43 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | 2.550,93 |
| **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 | 868.217,67 |
| MUEBLES Y ENSERES | 3.679,99 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 293.517,53 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 22.222,71 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 5.121,41 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 331.786,92 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 2.040,36 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 21.511,08 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 95.018,32 | 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** | 227.349,92 | 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** 350 + 360 | 227.349,92 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 193.313,90 |
| 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) | 33.122,10 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 22.280,61 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 2.199,49 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 10.805,03 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 2.199,49 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 14.384,66 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 12.645,31 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 22.342,12 |
| OTROS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| OTRAS | – | COMBUSTIBLES | 4.602,93 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | LUBRICANTES | – |
| OTROS ACTIVOS | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 15.060,13 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 12.[illegible].46 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | 633.232,53 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 6.[illegible] |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 3.612,13 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o sucursales, trabajadores y clientes) | – |
| LOCALES | 373.479,93 | GASTOS DE VIAJE | – |
| DEL EXTERIOR | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 21.176,52 |
| LOCALES | 15.322,05 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| DEL EXTERIOR | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.[illegible] |
| LOCALES | 45.520,32 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 2.955,93 |
| DEL EXTERIOR | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 933,48 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 12.[illegible],45 | AMORTIZACIONES (AMPRESIONES E INTANGIBLES) | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 10.910,46 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.558,51 |
| CON EL IESS | 22.[illegible],73 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| CON EMPLEADOS | 46.041,11 | LOCALES | 2.724,39 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 9.3[illegible],10 | AL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | LOCALES | – |
| PROVISIONES | 21.612,19 | AL EXTERIOR | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 17.[illegible],00 | LOCALES | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 554.004,19 | AL EXTERIOR | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | *GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES* | – |
| LOCALES | 9.936,68 | LOCALES | 53.572,98 |
| DEL EXTERIOR | – | DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| DEL EXTERIOR | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| LOCALES | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| DEL EXTERIOR | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 815.643,73 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 62.533,99 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 9.3[illegible],10 |
| PROVISIONES | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 9.936,68 | EN EL PAÍS | 5.732,22 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | – |
| ANTICIPO CLIENTES | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%) | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | A OTRAS RENTAS (EXENTAS (605-608) x15% | – |
| **490 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+813-3 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 564.000,87 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-3 | 59.956,06 |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 39.110,60 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 20.775,45 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | 10.310,45 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | – |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 8.594,65 |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | – |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 2.225,80 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | – |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | 2124,08 |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 101,72 |
| | | INTERESES POR MORA | 4,04 |
| | | MULTAS | 16,26 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 121,02 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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 | NOMBRE |
|---|---|
| DR. MARCELO ESPIN P. | PEDRO MENDOZA |
| C.I. Nº 170110223-2 | RUC Nº 1708[illegible]2001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 121,02 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 512 Y 623) LEY Nº ____ REGISTRO OFICIAL Nº ____

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |
| AÑO: MES: | DÍA: |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA

22 SET. 2006

RD 010 DR TD RD-JD 17910223000001 50035041. $ 121.00 $ 121.00 USD