

005.181

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179177437200 ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.

No. Formulario de Sustitución

91019

ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE	600 PATRIMONIO NETO
CAJA BANCARIA 5.178,04	CAPITAL SUSCITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 90.040,82
OTAS Y DOC. POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS 10.918,00	RESERVA LEGAL 1.064,79
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 1.948,15	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 2.522,65
OTAS Y DOC. POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COMAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 18.730,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 15.080,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA OTAS ANTERIORES) 323,75	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA OTAS ANTERIORES) 2.401,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida de Participaciones, Impuestos y Retenciones) 7.550,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 114.788,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 10.702,89	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 204.714,17
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 120.420,63	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
320 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	600 INGRESOS
TERMINOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12% 2.673.907,79
EDIFICIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%
OTRAS EN PROCESO	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENFERES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCASCAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS FUENTES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 2.673.907,79
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.980,87	700 COSTOS Y GASTOS
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 7.936,17	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 128.530,00
MAQUINARIA, INTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 13.440,76
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 99.523,39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 7.936,17	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 161.123,52
330 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OTROS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DEFERIDOS, CAMBIARIO (Inventarios año 2004)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	VALORES INVENTARIOS INFORMATIVOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	INGRESOS SALUD Y OTROS REMANENTES A TRÁS DE TESORERÍA 27.260,36
CUENTAS RELACIONADAS	INGRESOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Pérdida total de ingresos) 3.830,46
CUENTAS NO RELACIONADAS	RENTAS SOCIALES E INFORMATIVAS 2.997,07
OTROS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7.275,01
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.994,33
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	COMISIÓN A SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO 204.714,17	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 860,00
400 PASIVO	COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE	LUBRICANTES
LOCALES 14.154,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR 89.045,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y oneros)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES 2.003,76
LOCALES	TRANSPORTE
DEL EXTERIOR	PLAN DE DEBE (seguros, indemnizaciones y otras)
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	GASTOS DE MANEJO 3.408,43
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO 8.706,35	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 8.854,93
CON EL ERES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 997,43
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.170,45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1.986,47
TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efectos)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
PROVISIONES	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)
CREDITO A MUTUO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 849,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 89.935,68	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
420 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES 15.792,17
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES INFORMATIVOS
LOCALES	DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCCIONES 14.237,43
TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efectos)	LOCALES
ADICIONES POR PARTICIPACIONES	DEL EXTERIOR
ADICIONES POR TERCIARIOS	LOCALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR
PROVISIONES	LOCALES
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
430 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 2 12.735,78
ANTICIPO CLIENTES	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = 2 1.910,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(2) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERNOS (Transferido rango 800)
440 OTROS PASIVOS	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido rango 800)
ANTICIPO ANTICIPADOS	EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
TOTAL DEL PASIVO 204.714,17	ADICIONES PERCEBIDOS DE OTROS SOC. (BEN. 1.100)
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE DECLARAR (Art. 161 de la Constitución Política de la R.A.)	(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
	(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
	UTILIDAD GRUPO 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/09/04

3 - MAYO 2007

Juan Carlos Ponce