

IMPORTANTE: SIRVASE LER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		4º FORMA EN QUE RUSTIFICA	Nº Emplazamiento
RUC 19177483300	NOMBRE O DENOMINACIÓN Tatiusa Goria Cia Ltda.	2005	8
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	1.756,47	500 PATRIMONIO NETO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.391,92	CAPITAL SUSCRITO Y ADEMÁS DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CTAS. Y DODS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	✓ CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-
✓ PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES	-	APORTES DE SOCIOS DE ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CIM'S & DOD'S POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES	1.766,70	RESERVA FOLCLÓRICA Y ESTATUTARIA	-
CRÉDITO ALIMENTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)	623,40	RESERVA DE CAPITAL	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA) (ADICIONAL)	-	RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA & RENTA (INA)	653,13	UTILIDAD NO IMPREVISTA (EXCEDENTES ANTERIORES)	5.772,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	PERÍODO ADMITIDA DE LOS EXCEDENTES ANTERIORES	2.825,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	UTILIDAD EN EL EXERCICIO (Exceso de Participación, Impuesto y Reserva)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL	-	PERÍODO DEL EXERCICIO	-
ARTS. DE PROD., TERCI. Y MERCH. EN ALMACEN	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	8.819,63
MERCANDÍAS EN TRANSITO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.819,42
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(400 + 500)	-
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		-
ARriendos PAGADOS POR ANTICIPO	-		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.717,62		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ESTADO DE RESULTADOS	
TERRENOS	-	600 INGRESOS	
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	-
OBRA EN PROCESO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	65.311,53
INSTALACIONES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
MUEBLES Y EQUIPO	556,60	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MÁQUINAS Y EQUIPO	156,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NAVIS, AFORAMENAS, BARCAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	DIVIDENDOS PORBIOSOS LOCALES	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS FUENTES TANGIBLES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
✓ DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	203,94	IMPRESOS POR TIEMPO	-
✓ DEPRECIACION ACUMULADA ACTE. FUDA DE VEHICULOS,	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
✓ DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	509,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEINADAS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
✓ AMORTIZACION ACUMULADA	-	BURDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	18.199,53
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359 + 368	BURDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTE DE SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TIERRAS DE TERRAZZONAS	-
ACTIVO DIFERIDO		APORTES A LA ESTABILIDAD SOCIAL (Incluido fondo de retención)	3.849,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	227,24	BENEFICIOS DE SOCIALES Y CONFEDERACIONES	26.143,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	CARGO PROVISION PARA APLICACIONES PATRIMONIAL	-
SALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (enero/dic 2004)	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERENCIAS PERSONAL NATURAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	-
✓ AMORTIZACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.493,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍSLES PROPIEDAD DE PERSONAL NATURAL	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBINACIÓN Y ASOCIACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
✓ PROVISION CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	CONSUMISTAS	3.526,61
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	LICENCIAS	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	3.500,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS PAGADORES (personas y empresas)	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	551,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 368 + 273 + 397	TRANSPORTE	62,17
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE BODEGA (expediente, almacenaje, trabajadores y demás)	-
LOCALES	-	GASTOS DE VARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	159,5
LOCALER	-	INSTANCIAS Y REGISTRAZIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	130,57
LOCALES	-	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	94,07
DEL INTERIOR	-	DISTRIBUCION ALQUILER DE VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE OFICIO	-
CONTA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1.555,14	ANOTACIONES Y PRESTACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	-
II POR PAGAR DEL EXERCICIO	2.311,90	PROVISIÓN CURPES INDEFINIDAS	-
CON EL ERSS	2.624,19	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADO	1.187,71	LOCALES	307,16
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (enero/dic 2004)	551,46	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	LOCALES	-
CRÉDITO A MUNDO	2.505,47	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.993,79	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	DATOS FISCALES Y PATRIMONIALES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCOMOS	1.586,88
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	VA QUE SE CARGA AL GASTO	420,00
LOCALES	-	PERCUSA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PERCUSAS EN CARTERA	-
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	61.861,51
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.993,79	UNIDAD DEL PERIODICO	3.679,76
450 PASIVO DIFERIDO		PERIODICO EJERCICIO	662 - 739 = 0
ARTICOS CLIESES	-	11.150% INGRESOS EXISTENTES	551,96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	11.150% INGRESOS CONTRABAJOS	-
✓ OTROS PASIVOS	-	41.100% DEDICACIONES PERSONALES EXISTENTES (Totalizar campo 601)	-
INTERESES ANTICIPADOS	-	11.100% OTRAS RENTAS CORTAS (Totalizar campo 601)	-
OTROS OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	11,81
INTERESES ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	11.100% INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	-
PRIMICAS CORRIENTES (enero/dic)	-	11.100% INGRESOS EXISTENTES (Totalizar campo 601)	-
TOTAL DEL PASIVO	5.993,79	11.100% DEDICACIONES DE PERSONAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		11.100% DEDICACIONES FAMILIARES ESPECIALES	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		11.100% PAGOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		11.100% PAGOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	3.139,61
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR PAGO ESPECIAL	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR PAGO ESPECIAL	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		VALOR DE LA CANTIDAD	121,77
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		VALOR DE LA CANTIDAD CAUSADA (W4 = 1874 + 817 * 26%)	784,90
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EXERCICIO FISCAL	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		RETENCIONES EN EL PERIODICO ANTERIOR	653,13
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		RETENCIONES EN LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR PAGO ESPECIAL	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		VALOR DE LA CANTIDAD	121,77
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		ANTICIPO FISCALIZADO (W3 = 1874 - 627 - 82)	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		FORMA DE PAGO	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	131,77
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		INTERESES POR MORAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MATRIZ	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	131,77
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NO N°	NC N°	LEO N°	Resc N°
USO	USO	USO	USO
COMPRA/VENTA	COMPRA/VENTA	COMPRA/VENTA	COMPRA/VENTA
DETALLE DE COMPENSACIONES			
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION			
CORP. Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0909159480001 - Resolución 8170100-DG-17-AD-050704			
- 6 NOV. 2006 Marco Cruz			
GARANTIA DE PAGO Banco Intercontinental Agencia Parque Central Norte Andrea Ruiz RPTZ ANDREA RECIBIDO CON PAGADO			