

40 0003009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo norma

No. Empleados bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REG	1391376240001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
-----	---------------	-----------------------------

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

URDIEC CID LINA

EXPEDIENTE 912.51

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		SIS PATRIMONIO NETO	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJAS BANCARIAS	26.158,65	CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408,60
DEPOSITOS Y FIANCIERAS TEMPORALES		13 CAPITAL, SUJETO NO PAGADO, ACORDOS EN FISIOTERAPIA	
CHEQUES Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES Y RELACIONADOS	1.723,20	APORTES DE SODOS O ACOMODADOS PARA FUIA CAPITALIZACION	152,07
PROVISION CREDITOS DUDOSOS	46,59	RESERVA PARA FALCACION Y ESTABILIZACION	
CHEQUES Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.711,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RESTO años anteriores		PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RESTO años anteriores	322,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, Impuestos y Transferencias	1.504,41
REPOSICION DE MATERIA PRIMA		PERDIDA EJERCICIO	
REPOSICION DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	4.776,66
REPOSICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.321,27
			408 + 538

ESTADO DE RESULTADOS

EXISTENTES REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS METAL LOCALES (GRABADAS CON TAPPA 17%)	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS METAL LOCALES (GRABADAS CON TAPPA 0%)	20.455,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES METAL	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS PAGADOS DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		REEMBOLSOS Y FINANCIERO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.154,96	OTRAS METAL	
S40 ACTIVO FIJO		SEGUROS PAGADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS PAGADOS	
TERMINOS		OTRAS METAL EXISTENTES	0,50
OTROS		OTROS	
OTROS EN PROCESO		OTROS EN PROCESO DE ACTIVOS FIJO	
INSTALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO	
		TOTAL INGRESOS	20.455,50

MATERIAS Y ENLACES		700 COSTOS Y GASTOS	
MATERIA Y EQUIPO	30.321,98	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
BIENES Y EQUIPO DEBENTRADO A BIENES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS MOVIL		IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1794,40
OTROS ACTIVOS FIJOS ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DIFERENCIAL COLUMNA ACTIVO FIJO	10.255,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DIFERENCIAL COLUMNA DEBENTRADO DE PRODUCTOS DE BIENES Y EQUIPO CAMIONEROS MOVIL		COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE	2.066,42	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DIFERENCIAL COLUMNA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	200 + 200	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVO DIFERIDO		ACTIVO PASIVO	
GAJOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	584,82	SUJOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANENTACIONES	2.984,02
GAJOS DE INVESTIGACIÓN, FOMENTACIÓN Y OTRAS		SEJOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANENTACIONES A TRAVÉS DE 10 HIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre el 100)		SEJOS A LA RESERVA SOCIAL (sejeto fondo de reserva)	512,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	488,13	SEJOS PROVISIÓN PARA AMILACIÓN PATRIAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	96,69	HONORARIOS, COMISIONES Y DEJES A PERSONAS NATURALES	9.575,75
ACTIVOS LARGO PLAZO		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTERIORS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BONES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIÓN CUANTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BONES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS Y PARTICIPACIONES		CONTRATOS DE SUJECION	
OTROS		PROVISIÓN PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS PARTICIPACIONES LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	
SEJOS ADEUDOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO	24.321,02	SUJOS Y REAJUSTES (pasivos y corrientes)	
		SEJOS Y MATERIALES	87,54

400 PASIVO		TRANSPORTE	
400 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, telefonos y otros)	
			100,21
LOCALES	875,07	GASTOS DE VALOR	-
DEL EXTERIOR	-	ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	516,30
LOCALES	-	DEPRIVACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	(CAPERCEION, ASISTENCIA DE TRAVELLER, GASTOS DE TRANSPORTE Y DEMAS GASTOS MOVIL)	303,25
CON LABORES NACIONALES	94,94	ANULACIONES (INVERSIONES E INDEBILIDADES)	-
CON PAGAR DEL EJERCICIO	30,97	PROVISIONES CUANTIA INCONTINGENTES	17,23
CON ILTRES	59,47	ANULACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	116,26
CON EMPLEADOS	1.174,19		119,20
TRANSACCIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	LOCALS	-
TRANSACCIONES CASA MATERIA Y SUBCULTURALES (DE ANTERIO)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	LOCALS	-
CREDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-
		LOCALS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.566,46	AL EXTERIOR	-

448 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PREVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALLES		LOCALLES	70,72
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALLES		INVOQUE DE CARGA GASTO	
DEL EXTERIOR		PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALLES	87478,55	PERÍODOS EN CARTERA	18.449,62
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (ver anexo)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACQUIRIDA POR RELACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 759 = 0
ACQUIRIDA POR EFECTOS		PERÍODO DEL EJERCICIO	699 759 = 0
PREVISIONES PARA CUBRIR PASIVO PATRONAL		(*) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699 759 = 0
PREVISIONES		(*) 10% CONVENIOES PERCEBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 405)
CRÉDITO A PAGAR		(*) 100% OTROS RENTAS EXENTOS	(Transferir campo 405)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	87478,55	EN EL PAÍS	

476 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(H) GASTOS RECURSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENITOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(H) GASTOS RECURSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENITOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(H) GASTOS RECURSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENITOS	
480 OTROS PASIVOS		(H) GASTOS RECURSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENITOS	
RESERVA DE IMPREVISTOS		(H) GASTOS RECURSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENITOS	
OTROS PASIVOS		(H) GASTOS RECURSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENITOS	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		(H) GASTOS RECURSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENITOS	
TOTAL PASIVO	420 + 460 + 470 + 480	(H) GASTOS RECURSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENITOS	
	79,545.01	(H) GASTOS RECURSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENITOS	2005.86
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAR ASÍ DERIVEN (Art. 17 de la Ley de Responsabilidad de la L.R.T.)			

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 1974 + 187 * 1975) = 301,94	
(1) ANTICIPO PAGADO 322,90	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL =	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS =	
(4) RETENCIONES POR INTERESES PREPAGADOS DEL EXTERIOR =	
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LETRAS ESPECIALES =	
BALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO R# 818-821-822-823-824 178,57	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR R# 818-821-822-823-824 = 0	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 + 823 - 822	
300 VALÓRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR (IMP - 822) = 178,57	
INTERESES POR MORSA MORSA TOTAL PAGADO 923 - 801 - 904 178,57	
RESERVANTE COMPLEMENTACIONES	
RESERVANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO									
CÓDIGO DEL PAÍS		CÓDIGO DEL ESTADO		CÓDIGO DEL MUNICIPIO		CÓDIGO DEL DEPARTAMENTO		CÓDIGO DEL PAÍS	
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

COMPANIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 437694 DOG 60774 2006

2007 1.7 ABR. 2006 2002

RECIBIDON PAGADOR

2.000.000

SELO Y FECHA DE RECEPCION

15 JUL 06

0000

0000

0000

0000