

50 0025107

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONT	
RUC	179179419200

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
EXPLORADIVING S.

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible][illegible]

398 ACTIVO FIJO	---	OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	DIVIDENDOS PARTICIPACION LOCALES	---
TERRENIOS	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
EDIFICIOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES	---	TOTAL INGRESOS	143,722.37

MAQUINARIAS Y BIENES	3,727.29	706 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,468.65	715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MARCS, REPRODUCIBLES, BANCARAS Y SALARIOS		INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3,091.02	COMPRA NETAS LÍNEAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	56,890.36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COSTOS ACTIVOS PLAZA SANGRES	4,835.18	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,784.05	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DIVIDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	43,531.30	COMPRA NETAS LÍNEAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54.697,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MERCAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	46.266,35	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	46.266,35	(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	100.963,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

OTROS ACTIVOS		CUENTA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	24,270,57
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (párrafo fondo de reserva)	2,681,40
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación sobre USD)		BENEFICIOS FISCALES E INDEMNIZACIONES	1,183,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL	
(A) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	14,419,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9,500,07

ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CUENTAS RELACIONADAS	--	CONVENIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES
		--	GAPEERAMENTO Y REPARACIONES
	CUENTAS NO RELACIONADAS	--	
		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	OTROS	--	
		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PROMISION CUENTAS RECIBIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		--	COMISION A SOCIEDADES
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD
		--	
	OTRAS	--	COMISITILES
		--	LUMINARIAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	

[illegible]

LOCALLES	=	NOTIFICIO Y RESULTADOS DE LA PRUEBA DE MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.949,93
LOCALLES	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.413,96
DEL EXTERIOR	=	DEPRECIACIÓN/ACERCIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CIENTÍFICO	7.557,76
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	190,24	AMORTIZACIONES, AMORTIZACIONES E INDEBILIDADES	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INDEBILIDADES	
CON EL ESTADO	192,70	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EXTERIO		EXPENSAS	235,97

	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR	3.398,07
		LOCALES	—
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y FILIALES (del anterior)	—	AL EXTERIOR	—
	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
	—	LOCALES	—
CREDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR	—
	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435,05		
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALS	LOCALS	30.492,73

DEL EXTERIOR	=	DEL EXTERIOR	
LOCALES	=	MA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	=	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS	143.374,97
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUBCARNALIS (del exterior)	=	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADICIONALES POR RELACIONADAS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	099 - 799 + 0
ADICIONALES POR TERCEROS	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	099 - 799 - 0
			342,40

PROYECTOS PARA LIQUIDACION PATRIONAL	-	(c) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	52,11
PROYECTOS	-	(d) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 067)
CREDITO A FAVOR	60.000,00	(e) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 006)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60.000,00	EN EL PAIS	-
4% PASIVO DEFERIDO	-	EN EL EXTERIOR	-
ANTICUO CLIENTES	-	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCEBIDOS DE OTROS SOC. 0% A 1%	-
TOTAL PASIVO DEFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (0%-400%-10%)	-

[illegible]

(a) ANTICIPO PAGADO	
(b) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	133,11
(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(e) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LÍPYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919-919-920-921-922-923-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	919-919-920-921-922-923-1
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	59,29

NOMBRE: NICHOL GUERRERO		NOMBRE: CLADYS MENA		ANTICIPA PRÓXIMO MES (0 5 8181) - 1200 - 822	
C.A. 704423456		RUC 714419411001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERESES POR MOROS	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO 908 - 909 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
N°		N°		N°		N°		N°		N°		N°		N°					
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD					
CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
POLYGRONICA S.A. - RUC 801643001 - Resolución 1170104 DGIR- 8177 - A306304										POLYGRONICA S.A. - RUC 801643001 - Resolución 1170104 DGIR- 8177 - A306304									
COMPANIAS TRIBUTARIAS ETSCHEN - 14400										COMPANIAS TRIBUTARIAS ETSCHEN - 14400									
000000500101000 11.311316 - 01.311316										000000500101000 11.311316 - 01.311316									

PREIMPRESO:000000500025107-12333901
\$1000EP:605094(279-09110
1 0.00 PRE:000000-003-00 EL 000000-000000