

50 0010276

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Emprendedor (ajo) número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

191205471001

Razón Social o Denominación

Area Trading Company S.A. ATCOSA

Expendiente

41344

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	200.00	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600.00
CEDAS Y DOCS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIDAS	---	RESERVA LEGAL	---
CEDAS Y DOCS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	RESERVA DE CAPITAL	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta, Impuesto)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta, Impuesto)	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Gastos de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	300.00
INVENTARIO DE TIERRA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.00
INVENTARIO DE BIENES, VALORES, INSTRUMENTOS Y ACCIONES	---		

INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTERICHO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 1%	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTERICHO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERICHO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		REINVENTOS FINANCIEROS	

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
		DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	
TERMINOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
EDIFICIOS		INGRESOS POR REEMBOLSO	
DIAS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

NAVES, AEROMOVILES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FUJOR TANGIBLES	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO ACTIVO FUJOR	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(2) DEPRECIACION LOCAL Y ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FUJOR TANGIBLE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FUJOR INTANGIBLE	---	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 350	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PAGAR DE TERCEROS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PAGAR DE TERCEROS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (aportado fondo de reserva)	

SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (deducciones año 2006)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN AJUJADA	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	GASTO PROVISIONAL PARA LUBRICACIÓN INTERNA	
OTROS	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	
	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES (MAYOR DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	
	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES (MAYOR DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	

2) PROPOSICIÓN CLASIFICA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMUNICACIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)		SEGUROS Y REASEGUROS (previos y reservas)	
TOTAL DEL ACTIVO		SEÑALMENTOS Y MATERIALES	
350 + 550 + 370 = 1270		1270	

400 PASIVO		TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agregados a actividades, subactividades y detalles)		
	LOCALES		GASTOS DE VALOR	
	DE EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	
			IMPUESTOS Y REGIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DE EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DE EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DE BIENES, EQUIPOS DE TRABAJO Y	

	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Y COSEJO CAMBIO MON.	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (DIFERENTES DE MONEDAS)	---
	CON EL ESE	PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS	---
	CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
	PROVISIONALIZACIÓN TENDIENTES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	---
		A EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	---
PROVISIONES		A EXTERIOR	---

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON FANTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN (S.M. 107 de la Ley de Contratación 3004-05 de la L.A.T.)		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 800
		INTERESES POR MOROS	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	600 + 800 + 900

DEL EXTERIOR		---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver columnas)		---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 710 = 0
ADQUIRIDAS POSTERIORES		---	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 730 = 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL		()	() 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES		()	() 100% DIVIDENDOS PENDIENTES EXENTOS (Transferir campo 607)	---
CREDITO A MUTUO		()	() 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 803)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	EN EL PAIS	---

470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPA CLIENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA DEMANDAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
480 OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
INGRESOS ANTICIPADOS		(5) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
INGRESOS ANTICIPADOS		(6) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		(7) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(8) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(9) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(10) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(11) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(12) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(13) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(14) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(15) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(16) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(17) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(18) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(19) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(20) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(21) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(22) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(23) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(24) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(25) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(26) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(27) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(28) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(29) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(30) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(31) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(32) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(33) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(34) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(35) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(36) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(37) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(38) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(39) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(40) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(41) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(42) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(43) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(44) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(45) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(46) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(47) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(48) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(49) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(50) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(51) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(52) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(53) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(54) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(55) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(56) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(57) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(58) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(59) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(60) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(61) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(62) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(63) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(64) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(65) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(66) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(67) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(68) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(69) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(70) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(71) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(72) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(73) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(74) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(75) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(76) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(77) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(78) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(79) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(80) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(81) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(82) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(83) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(84) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(85) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(86) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(87) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(88) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(89) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(90) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(91) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(92) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(93) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(94) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(95) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(96) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(97) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(98) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(99) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	
		(100) GASTOS INCURRIDOS DE CIUDAD	

TOTAL DEL PASIVO		430 - 493 - 178 = 463	= PERDIDA		851 821 405
------------------	--	-----------------------	-----------	--	---

		1) ORETO TRIARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-821-821-821-820-820	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA IMPORTE 810-820-821-820-820-820	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 - 810) - 820 - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 800	
		INTERESES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 600 + 800 + 900	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MOROS	
		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		600 + 800 + 900	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NCI N°	US\$	NCI N°	US\$	NCI N°	US\$	NCI N°	US\$
USD		USD		USD		USD	
CÁMPARO 812 Y 825 LEY 19		RESERVO CREDITO N°		CÁMPARO 812 Y 825 LEY 19		RESERVO CREDITO N°	

NO SE PUEDE RECONSTRUIR

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0090158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - AS200304		SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
CÓDIGO DE BARRAS: 000			

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON FANTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN (S.M. 107 de la Ley de Contratación 3004-05 de la L.A.T.)									
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO									

TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
600 - 800									
INTERESES POR MOROS									

MULTAS									

TOTAL PAGADO									
600 + 800 + 900									