

IMPORTANTE: SÍRVASE LEE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1

SE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ENTE

2005

EXPEDIENTE
9291

0890345651001

SAFTN S. A.

2005

EXPEDIENTE
9291

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE					
Caja, Bancos	5,317.40			CAPITAL INSCRITO, AGRAVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16,000.00
REVENIRES FINANCIERAS TEMPORALES	—			(A) GASTOS NO PAGADOS, ACCIONES EN TEORÍA Y	—
FINAN. Y SOCOR. POR CORRIER CLIENTES EN RELACIONES	535.00			CAPITAL DE SUECITO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
FINAN. Y SOCOR. CLIENTES INCOMPLETOS	—			RESERVA LEGAL	813.80
FINAN. Y SOCOR. CORRIER CUENTAS RELACIONES	1,531.10			RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—			RESERVA CAPITAL	1,513.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	—			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12,836.72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	—			(B) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	—			UTILIDAD ACUMULADA (Reserva de Participación, Ingreso y Retenidos)	10,111.34
IMPUESTO DE SUCESIONES	—			(C) PERDIDAS ACUMULADAS	—
IMPUESTO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—			TOTAL PATRIMONIO NETO	41,375.79
ARRO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80,336.49

SOL PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.000,00
CAPITAL, SUGERIDO NO PASADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
(A)PORTES DE BONDS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVA LEGAL	813,80
RESERVA FACILITADA Y ESTADISTICA	--
RESERVA DE CAPITAL	1.613,94
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	--
RESERVA NO DISTRIBUIDA LUCRO DE ANTERIORES	12.836,72
(U)PERDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Partidos Interes, Impuestos y Provisiones)	10.111,34
(U) PERDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.275,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.336,49

ESTADO DE RESULTADOS

		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO ECONÓMICO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...	800 INGRESOS	...
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPO	...	VENIRAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%	28,300.00
ASEGURAMIENTO PAGADOS POR ANTICIPO	...	VENIRAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0%	...
EXPEDIENTES PAGADOS POR ANTICIPO	...	EXPEDIENTES NETAS	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	...	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,393.50	REINGRESOS FINANCIEROS	...
SAB ACTIVO FIJO	...	OTRAS RENTAS	8,01
ACTIVO FIJO TANGIBLE	...	EXPEDIENTES FINCIBOR LOCALES	...
FERRENTES	2,570.47	OTRAS RENTAS EXTERIORES	...
EFECTIVO	22,945.92	UTILIDAD EN VENTAS ACTIVOS FIJOS	...
DEBES EN PROCESO	...	INGRESOS POR NEOMOLDO	...
INSTALACIONES	...	TOTAL INGRESOS	28,308.01

ESTADO DE RESULTADOS	
ROS INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TARIFA 12%)	28,300,00
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TARIFA 0%)	
EXPORTACIONES METAS	
INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
REMEDIOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	8,01
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	28,308,01

[illegible][illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO	389 + 363	3,406.99	(*) INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			SALDO INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			COSTEO, SALVAVENIA Y GASTOS REINTEGRACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUBSIDIOS, SALVAVENIA Y GASTOS REINTEGRACIONES A FAVOR DE TERCEERIZADAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APOYANTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, (Incluso Saldo de Transferencias)	
SALDO DEL DEFICITARIO CAMBIO LINGÜÍSTICO (devaluaciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA LA SUBSISTENCIA PERSONAL	
3. AMORTIZACIÓN ACUMULADA		33,546.00	HONORARIOS, COMISIONES Y TÍTULOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		33,546.00	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LABORO PLAZO			HONORARIOS A EXTERNADES POR BENEFICIOS SOCIALES	
DEBITOS FINANCIEROS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEBITOS NO FINANCIEROS			ABASTECIMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPRIOS DE PERSONAS NATURALES	10,393.25
OTROS			AFIANZAMIENTO DE Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	

3) INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.393,25
SALDA DE INVENTARIOS	10.393,25
SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.393,25
SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTANTES	10.393,25
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto Social de Seguros)	10.393,25
IMPUESTOS, EGRESOS E INCARCERACIONES	10.393,25
COSTO PROYECTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS	10.393,25
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	10.393,25
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.393,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	10.393,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.393,25
AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.393,25
AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	10.393,25

[illegible]

CONSEJO A SOCIEDADES	...
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	...
COMUNICABLES	...
LUGARES	...
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	...
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	...
GRUPOS Y REASIONOS DINAMIA Y CESTAS	...
SUMINISTROS Y MATERIALES	...
TRANSPORTE	...
GASTOS DE GESTIÓN Y ASESORIA A ECONOMIA, INTELIGENCIA Y CREDITO	...
GASTOS DE VIAJE	...
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,395.93
NOTAS Y ROZAGUETOS PARA LA PROPIEDAD O MERCANTILES	...

[illegible]

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.959,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.147,30
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL VEHICULAR	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCUBICABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALLES	
AL EXTERIOR	
LOCALLES	
AL EXTERIOR	
LOCALLES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIÓN DE RESERVAS	

LOCALIDADES	LOCALIDAD	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
LOCALIDADES	NA DE CE CANJA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	PENSIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALIDADES	PENSIA EN CANTIVA	
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,825.24
PROVEENAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN INTERES)	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
AGILIDADES POR RECONOCIMIENTOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	686,759.0
PROVEENAS POR TERCEROS	PENSIA DEL EJERCICIO	686,759.0
PROVEENAS FINANCIERAS, APLICACION PATRIMONIAL	(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	13,481.77
PROVEENAS	(2) 10% DIVIDENDOS POR ACCIONES EXENTOS	
CREDITO A MULTOS	(3) 10% OTROS REPARTOS FISCALES	(Transferir campo 699)
	(4) 10% OTROS REPARTOS FISCALES	
	IMPORTE TOTAL DE LOS REPARTOS	(Transferir campo 699)

PERDIDA EN EL EJERCICIO	LOCALER	
PERDIDA EN EL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	
NA QUE SE CARGA AL GASTO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PERDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		14,826,24
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 793 > 0	13,481,77
PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 793 < 0	
41 15% PARTIDO: PAGO TRASMIGRACIONES		
41 150% DIVIDENDOS PARTICIPACION EXENTOS	(Transferir campo 800)	
41 150% DIVIDENDOS MENOS EXENTOS	(Transferir campo 890)	

[illegible][illegible][illegible]

PARTIDO PAGANDO		
1. RETENCIONES EN LOS RENDIDOS PAGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.415,00
2. RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS		
3. RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
4. CREDITO FISCALMENTE EXONERADO POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRATANTE	816-816-401-422-826-346	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	816-816-400-401-422-826-346	1.955,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CANTIDAD PRÓXIMO AÑO	800 \$ 816 - 800 - 802	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		270,22
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-001	1.955,44
INTERESES POR MOROS		

MEDIANTE COMPENSACIONES		=		MULTA													
RESOLUTIVO NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO													
				1 955.44													
DETALLE DE DEBITOS DE CREDITO																	
<table border="1"> <tr> <td>INC MP</td> <td>INC MP</td> <td>INC MP</td> <td>INC MP</td> <td>INC MP</td> <td>INC MP</td> </tr> <tr> <td>FECH</td> <td>FECH</td> <td>FECH</td> <td>FECH</td> <td>FECH</td> <td>FECH</td> </tr> </table>						INC MP	INC MP	INC MP	INC MP	INC MP	INC MP	FECH	FECH	FECH	FECH	FECH	FECH
INC MP	INC MP	INC MP	INC MP	INC MP	INC MP												
FECH	FECH	FECH	FECH	FECH	FECH												
DETALLE DE COMPENSACIONES																	
<table border="1"> <tr> <td>INC MP</td> <td>INC MP</td> <td>INC MP</td> <td>INC MP</td> <td>INC MP</td> <td>INC MP</td> </tr> <tr> <td>FECH</td> <td>FECH</td> <td>FECH</td> <td>FECH</td> <td>FECH</td> <td>FECH</td> </tr> </table>						INC MP	INC MP	INC MP	INC MP	INC MP	INC MP	FECH	FECH	FECH	FECH	FECH	FECH
INC MP	INC MP	INC MP	INC MP	INC MP	INC MP												
FECH	FECH	FECH	FECH	FECH	FECH												
COPIA Y SUSCRIPCION DE CUENTAS																	
POLIGRAFICA S.A. - RUC 096035436001 - Resolucion 9772104 DGER - 6177 - A17																	
SELLO Y FECHA DE REC																	

[illegible]