9.468

50 0012057

IMPORTANTE: STRIVAGE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 217

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RIF: J99035126000 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A. | EXPEDIENTE: 946878

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	106,200.00
CAJA, BANCOS	481,586.73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,430,291.90	APORTES DE SOCIOS O ACREDITADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OTRAS Y DEUD. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9,319,863.10	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS Y DEUD. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	1,695,054.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	434,761.47	RESERVA POR VALUACIÓN, REVALUACIÓN Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,050,809.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Para el ejercicio)	690,362.52	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Ejercicios anteriores)	553,783.48	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1,060,811.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,307,551.66	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	26,469.27	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3,920,876.04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	42,302.59	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	21,125,481.05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	605,032.69		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	272,572.06	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	273,052.70	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	92,374.41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	50,929,657.09
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3,229,191.24
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	42,122.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	504,658.69	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,063,663.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
320 ACTIVO FIJO		OTRAS NETAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS FONDEOS LOCALES	-
TERRENOS	2,157.49	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	278,035.30	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	242,621.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	512,596.08	TOTAL INGRESOS	54,200,970.54
MUEBLES Y ENSERES	244,504.85	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,382,903.53	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	296,008.90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	275,518.17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,276,254.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,675,747.08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	23,059,950.87
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,963,090.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5,992,367.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,307,551.66
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	65,152.61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	26,469.27
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	358,734.39
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	3,963,090.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35,099.69
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS	1,722,[illegible]71.08
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	343,970.40
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indeterminadas año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	254,[illegible]73.22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	788,409.9[illegible]
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	71,279.81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	127,[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	6,494.61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4,255,[illegible]89.42
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	243,[illegible]27.77
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	20,952.08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	191,707.41
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	98,726.50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	[illegible]	[illegible]	[illegible]
400 PASIVO		TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	15,513.27
LOCALES	1,559,600.44	GASTOS DE VIAJE	66,037.89
DEL EXTERIOR	1,938,466.51	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745,442.09
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	128,746.94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	76,[illegible]1.75
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	76[illegible]
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	301,163.95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
POR PAGAR DEL EJERCICIO	397,479.40	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IVSS	105,025.36	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	67,047.79	LOCALES	-
CON EMPRESAS TRABAJADORAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	258,757.20	AL EXTERIOR	1,495,147.38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo informativo)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	46,481.66	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	49,838.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,802,769.25	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	7,831,808.65
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	NO QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	12,401,835.76	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	52,475,922.74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo informativo)	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	1,725,047.80
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	258,757.17
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,401,835.76	EN EL PAÍS	123,626.79
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DEDUCIRSE PROPORCIONALMENTE DE OTRAS 100% (IRA 3.15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (690-608) 3.15%	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1,589,917.42
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	17,204,605.01	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1,589,917.42
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 50%)	397,479.36
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	553,783.48
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	156,304.12
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	5,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 121 de la Constitución 2004-2005 de la L.I.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS F. CEBALLOS ORLANDO | NOMBRE: JESSIKA MELGAR CELLEZ

C.I.Nº 13091167 | RIF Nº J-30137048620-01

MEDIANTE CHEQUE, PAGO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 5,00

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº | USO | NC Nº | USO | NC Nº | USO

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº | USO | Resol. Nº | USO | AÑO | MES | DÍA

CAMPO 612 Y 625 LEY Nº

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

POLIGRAFICA C.A. - RUC 00031804000-7 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2005/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

254 11:08:04 04/17/2006 [illegible] aargotta
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H[illegible]
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-086256-1
us$5.00 BANCO BOLIVARIANO