



50 0036245

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990371279001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEGOCIOS INTOPILIARIOS y AGENCIAS YAFE S.A. EXPEDIENTE 9704

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 500 PATRIMONIO NETO, and 310 ACTIVO CORRIENTE. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-rows for VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, etc.

Table with columns for 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, and 400 PASIVO. Includes sub-rows for TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, etc.

Table with columns for 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, and 470 PASIVO DIFERIDO. Includes sub-rows for LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for 480 OTROS PASIVOS, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for INGRESOS ANTICIPADOS, etc.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), etc.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), etc.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), etc.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), etc.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), etc.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), etc.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), etc.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), etc.

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TARIA FERRETTI DE HUALDE NOMBRE: JORGE FAYSA H. C.I. N° 0100345818 RUC N° 0907814032001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) 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 820-821-822-823-0

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO - 6 JUL 2006

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR RODDY Constante L.

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 823) LEY N°

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL TIBURONIA AGENCIA TORRES 03 JUN 2006 CAJA 011-05