

50 0011479

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO	Nº FORMULARIO QU

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

5 A

5 A

EXPERIENTE	
------------	--

ESTADO DE SITUACIÓN

30 ACTIVO		30 PATRIMONIO NETO	
301 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.503,00
Caja, bancos	3.815,57	(1) CAPITAL, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O Acreditados PARA FUTURA CAPITALIZACION	617,00
CASA Y SUELOS POR PAGAR DE ENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	83,33
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		RESERVA FACULTATIVA Y ESPECIAL	
CASA Y SUELOS POR PAGAR DE ENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DESTINADA A PAGAR ANTICIPADO	587,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESAS Y ENTES AFILIADOS		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFILIACION)	11,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Transferencias)	55,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	3.815,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.815,92
INVENTARIO DE PRECIS. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.533,60		

INGRESOS EN TRÁMITE		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	600 INGRESOS	—
RECURSOS PAGADOS POR ANTECIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAPPA 10%	1,959.00
ANUENCOS PAGADOS POR ANTECIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAPPA 10%	—
OTROS INGRESOS PAGADOS POR ANTECIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	HERENCIA PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,060.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO CATEGORIA	—		—

[illegible]

MAQUINARIAS, AUTOMÓVILES, BARCOZAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	100
VEHÍCULOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	100
VEHÍCULOS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	100
OTROS ACTIVOS FIJOS TANQUEABLES	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	100
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100
3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL BALANCE DE VEHÍCULOS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	100
4) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	100
TOTAL ACTIVO FIJO TANQUEABLE		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(1) INVENTARIO FIJO DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(2) INVENTARIO FIJO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			(3) INVENTARIO FIJO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(4) INVENTARIO FIJO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	308 + 358		(5) INVENTARIO FIJO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS OTROS ACTIVOS				
ACTIVO CIRCULANTE			BASE DE INVENTARIOS	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	

ACTIVOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		RUBROS BLANQUEO / DEMÁS TRANSACCIONES A TÍTULO DE REPRESENTACIÓN	
ACTIVOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APOYOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, Ingreso desde el exterior	
ACTIVO DEL CREADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reintegración alito BONO)		BENEFICIOS FISCALES E INDENNIZACIONES	
ACTIVOS ACTIVOS OFERENDOS	110,06	GASTO PROVISIÓN PARA AMBULACIÓN PATRIAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO OFERENDO	110,06	REPRESENTACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

CUENTAS RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	199.00
CUENTAS NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---	
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	---	
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)	---	LUBRICANTES	---	
	293.553,96			

ACTIVO	393,559,961	SEGUROS Y REASURANCIO (primas y costas)	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393,559,961	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES	33,32
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	—	TRANSPORTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	338,368,575,487	GASTOS DE GESTIÓN (agencias de acciones, subagencias y clientes)	—
800 PASIVO	—	GASTOS DE VIAJE	—
810 PASIVO CORRIENTE	—	ARRENDOS, RENTAS, UTILIDADES Y OTROS ECONOMIZACIONES	—
LOCALLES	—		
DEL PASIVO	—		

LOCALS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,399.23
LOCALS	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MENOR	---
CON LA INVENTARIACIÓN TERCERA	0.15	AMORTIZACIONES (INVENTARIEDOS E INVENTABLES)	---
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	21.22	PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	---
CON EL BAL	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---

CON EMPLEADOS	—	LOCALES	135,00
PAYROLL PARA TRABAJADORES	—	AL EXTERIOR	—
POR PAGAR DEL EMPLEADO	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SW REMITT)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CREDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,37		
840 PASIVO LARGO PLAZO		BASTO PROVISIONES SUCURSALES	

LOCALLES	—	LOCALLES	271,56
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALLES	—	HA QUE SE CAMBIA EL DADO	—
DEL EXTERIOR	—	PERSEDA EN VIRUD DE ACTIVO FIJOS	—
LOCALLES	394,887,56	PERIODOS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,074,11
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSUALES (sólo entar)	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—

ADQUISICIÓN POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	686.795 + 0	84,89
ADQUISICIÓN POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600.795 + 0	
PROCESOS PARA LA EJECUCIÓN PATRONAL	---	1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	
PROCESOS	---	2) 10% DIVIDENDOS FISCALMENTE EXENTOS (Tránsito grupo 8/7)	---	
CREDITO MUTUO	---	3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tránsito grupo 0/0)	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394.837,56	EN EL PAIS	---	
179 PASIVO DIFERIDO	---	EN EL EXTERIOR	---	

[illegible][illegible]

(3) RETENCION POR INGRESOS PROVENIENTES DE LOS DIFERENTES:		-
(4) CREDITO TRIBUTARIO POR INGRESOS POR RENDIMIENTOS ESPECIALES:		-
SALDO A FAVOR O CONTRA:		100-820-421-402-420-0
IMPORTE IMPUESTO A LA RENTA PAGAR:		100-820-421-402-420-5
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		9,56
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		9,02
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO CREDITO:		

NÚMERO DE COMPENSACIÓN 020452.9391		NÚMERO DE NOTAS DE CRÉDITO 0070171271300		FRASE PRECISANDO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999 - 999 9.56	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				RETIENES POR VENTA		9.56	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		9.56	
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO				TOTAL PAGADO		999 - 999 - 004 9.56	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES	
FRASE 1A		FRASE 2A		FRASE 3A		FRASE 1A	

CAMPO DE VISIÓN Y BILEY Y		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO		MES		DÍA	
NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV
NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV

DIRECCIÓN GENERAL DE COMARCAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE COMARCAS - RUC 09015843001 - Resolución 917019 DGER - 0177 - A23M04

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9400 DEL LITONIA S.A. ENTREGUEN FISCALIZACION DE SERIE: 26000000489
 FURS: 101 IDENT.: 09156676001 FECHA: 25-08-2006 OFE: 000

Paralelo: 9,76 REFERENCIA: 005000119