

50 0087930

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005

NOMBRE: INTAT S.A.

EXERCENTE: 99242

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT: 089210421

PAÍS SOCIAL O DOMINACIÓN

310 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre intereses)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre dividendos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADER. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OTRAS BIENES	
INSTRUMENTOS	
MUEBLES Y ENFERMER	
MÁQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO ROVAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO ROVAL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
310 + 340	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
REVALUACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decretado en año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	
310 + 340 + 370 + 400	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MULTO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CABA-MATIZ Y SIMILARES (del exterior)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	
ADQUISICIONES POR TERCIOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MULTO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
410 + 440	

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL OTROS PASIVOS	
410 + 440 + 470 + 480	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VUL. 101 de la Constitución, 2004-008 de la L.R.T.)

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCITO, RESERVADO O PATRIMONIO PATRIMONIAL	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
RESERVA LEGAL	
RESERVA INICIAL Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Disponible de Participaciones, Impuestos y Previsiones)	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
410 + 440	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TARIFA 6%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS INCORPORADOS DEL EXTERIOR	
REINVENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERIAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
(SUMAR DEL 901 AL 908)	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVENTARIOS IMPROBATORIOS	
REVALUACIÓN SALARIOS Y GASTOS SIMILARES	
REVALUACIÓN SALARIOS Y GASTOS SIMILARES A TÍTULOS DE TRIBUTACIONES	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro de desempleo)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APORTES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMIESTABLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
PREDALES Y REPARACIONES (seguro y reparaciones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, transportes y otros)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVIDADES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO ROVAL	
AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INVENTARIOS)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOS (Tratado sobre 807)	
(1) 10% OTROS RENTAS EXTERIAS (Tratado sobre 808)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. EN EL PAÍS	
(1) 10% DIVIDENDOS EXTERIOS (Tratado sobre 807)	
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(1) ALABES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
+ UTILIDAD O PÉRDIDA	
+ PÉRDIDA	
REINVENTOS Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12% + 817 * 28%)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PREVIENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) DEDUCCIONES TRIBUTARIAS O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROGNOSTICADO	

800 VALORES A PAGAR

810 VALORES A PAGAR	
TOTAL IMPUESTO	
INTERESES POR MULTAS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VUL. 101 de la Constitución, 2004-008 de la L.R.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VUL. 101 de la Constitución, 2004-008 de la L.R.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (VUL. 101 de la Constitución, 2004-008 de la L.R.T.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFIA C.A. - RUC 090156430001 - Resolución 1710104 DGER - 0177 - A280304