50 01 1779

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Declaración Informativa
2005	–	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RIF	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
J-31100797-001	MAGDALI S.A.	99731

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	72.000,00
CAJA BANCOS		12.144,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	39.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		7.442,24	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		124.434,73	RESERVA LEGAL	5.205,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		5.047,34	RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		233,33	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.147,07	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otros conceptos)		2.670,30	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	644,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otros conceptos)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	11.082,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		63.917,18	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	TOTAL PATRIMONIO NETO	55.143,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 800	224.653,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–		
[illegible]MERCANCÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**900 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 16%	471.218,39
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS	2.265,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		208.519,91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	149,30
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	471,08
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD SIN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REMISIÓN	–
INSTALACIONES		–	TOTAL INGRESOS	474.104,27
MUEBLES Y ENSERES		14.543,33	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		6.768,21	**710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74.264,50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7.371,79	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.489,62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	343.959,58
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63.917,18
(-) [illegible]IÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		14.038,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15.165,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330		15.165,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	2.431,52
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	11.493,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de retiro)	2.374,44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Instrucciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.985,09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	184,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.100,22
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.241,60
[illegible] OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	24,08
[illegible] OTRAS		–	COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS		[illegible]	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		[illegible]	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397		[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.959,51
400 PASIVO			TRANSPORTE	757,36
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias aduaneras, trabajadores y clientes)	1.443,18
[illegible] LOCALES		34.744,30	GASTOS DE VIAJE	7.433,01
[illegible] DEL EXTERIOR		104.935,07	AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	7.537,53
[illegible] LOCALES		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
[illegible] DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.307,30
[illegible] LOCALES		17.130,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.362,61
[illegible] DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	–
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		514,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.171,31	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.188,07
[illegible] CON EL SSSS		348,51	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] CON EMPLEADOS		1.314,85	[illegible] LOCALES	–
[illegible] PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.762,22	[illegible] AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	[illegible] LOCALES	–
PROVISIONES		–	[illegible] AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		–	[illegible] LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		169.510,71	[illegible] AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
[illegible] LOCALES		–	[illegible] LOCALES	33.972,67
[illegible] DEL EXTERIOR		–	[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES		–	NO QUE SE CARGA AL GASTO	–
[illegible] DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
[illegible] LOCALES		–	PÉRDIDAS EN CAMBIARIA	–
[illegible] DEL EXTERIOR		–	TOTAL COSTOS Y GASTOS	452.69[illegible],51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	21.405,76
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.762,22
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–	[illegible] EN EL PAÍS	3.675,38
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		–	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	[illegible] A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (900 X 100)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (900-838) x 100	–
490 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	21.319,22
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 490		169.510,71	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
INCLUIDO EN 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 Constitución 1961-62 de la LISLR)			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	21.319,22
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 22%)	5.329,81
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EJERCICIO FISCAL	4.158,50
			(-) RETENCIONES POR [illegible]	–
			(-) RETENCIONES POR [illegible]	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	–
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE [illegible]	–
			SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible]	1.171,31
			CÁLCULO DEL A[illegible]	
			ANTICIPO PRÓXIMO A[illegible]	–
			900 VALORES A PAGAR	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821	1.171,31
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	1.171,31

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OTTO GONZALEZ

NOMBRE: MARCO [illegible]ARIDJENA

C.I.Nº 09147[illegible]371 RIF Nº J09722290001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.171,31

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NO. Nº	NO Nº	NO Nº	NO Nº	[illegible]	Resol. Nº	Resol. Nº	
USD	USD	USD	USD		USD	USD	
(CAMPO 818 Y 819) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO	MES	DÍA

BANCO [illegible] AGUA, S.A.
Operador
AG
06 ABR 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RIF [illegible] - Resolución 9170104 DGSIR - 0177 - ASIGNACIÓN [illegible]