

SRV
**ESTADÍSTICA
NACIONAL
FORMULARIO 101**
RECAUDACIÓN Y NAC 2004-2005

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0035410

IMPORANTE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1001 AÑO		
389 RUC 0 9 9 2 1 1 1 5 1 0 0 1	1002 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 005		
006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CORRIENTE RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1003 N.º. EMPLEADOS BAJOS RÉGIMEN 005	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1004 N.º. EMPLEADOS BAJOS RÉGIMEN 005	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1005 N.º. EMPLEADOS BAJOS RÉGIMEN 005	
OPERACIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1006 N.º. EMPLEADOS BAJOS RÉGIMEN 005	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1007 N.º. EMPLEADOS BAJOS RÉGIMEN 005	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS	
CIAJAS BANCARIAS	3214,00	6011 VENTAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	331	6012 VENTAS METAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 19%	
CIAJAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	1.356,92	6013 EXPORTACIONES NETAS	
OPERACIONES CÁSTIAS INCORPORABLES	337	6014 INGRESOS PROPONENTES DEL EXTERIOR	
CIAJAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	338	6015 PÉRDIDAS NETAS	
OTRAS CUAINTAS POR COMBUSTIBLES	339	6016 TOTAL PATRIMONIO NETO	3.179,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.206,00	6017 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.979,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (REDUCCIÓN ANTEQUERA)	340	6018 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.585,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (REDUCCIÓN ANTICIPO)	341	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	342	700 COSTOS Y GASTOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO DE MATERIALES	343	7101 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7101
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	344	7102 COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7102
INVENTARIO DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS	345	7103 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7103
SEGUIMIENTO PAQUETES, JUEGOS Y ACCESORIOS	346	7104 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7104
ARTÍCULOS PAQUETES POR ANTICIPO	347	7105 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7105
DIVIDENDOS PAQUETES POR ANTICIPO	348	7106 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7106
OTROS ARTICULOS CORRIENTES	349	7107 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7107
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350 5.786,92	7108 APERTURA DE ESTABILIZADORES (saldo fondo de reserva)	7108
360 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	7109 REINVESTIGOS SOCIALES E INDENIZACIONES	7109	
TERRENOS	7110 CASTO PREVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRÓNIAL	7110	
EDIFICIOS	7111 HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERENCIAS A PERSONAS NATURALES	7111	
OTRAS EN PROCESO	7112 NEMOCIONES Y OTROS TRABAJOS AUTÓNOMOS	7112	
INSTALACIONES	7113 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7113	
MUEBLES Y ENERJERAS	7114 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7114	
MAQUINARIA Y EQUIPO	7115 ARrendamiento MERCANTIL LOCAL	7115	
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y BAHÍAS	7116 ARrendamiento MERCANTIL DEL EXTERIOR	7116	
DISPOSITOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7117 ALQUILERES Y REASSESSOS (principales y secundarios)	7117	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NVO.	7118 TRANSPORTE	7118	
OTROS ARTICULOS FIJO TANGIBLES	7119 GASTO DE HOGAR (agregado a economías, tributación y otros)	7119	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7120 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7120	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7121 MATERIALES Y REINVESTIGOS DE LA PROFUNDIDAD O MERCANTILES	7121	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7122 IMPUESTOS, CONTROVERSIAS Y OTROS	7122	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7123 DESPAGOS DE ACTIVOS FIJOS	7123	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7124 DESPAGOS DE ACTIVOS FIJOS	7124	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	7125 DESPAGOS DE ACTIVOS FIJOS	7125	
LOMAMONTAÑA ACUMULADA	7126 DESPAGOS DE ACTIVOS FIJOS	7126	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7127 DESPAGOS DE ACTIVOS FIJOS	7127	
370 OTROS ACTIVOS	7128 LURGANTES	7128	
ACTIVO DIFERIDO	7129 ARrendamiento MERCANTIL LOCAL	7129	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	7130 ARrendamiento MERCANTIL DEL EXTERIOR	7130	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	7131 AMORTIZACIONES (inversión en terrenos)	7131	
SALDO BOLÍVARS DE IMPERIAL, CAMBIARIO (descuentos año 2004)	7132 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7132	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7133 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7133	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7134 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7134	
TOTAL ACTIVO FIJO DIFERIDO	7135 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7135	
ACTIVOS LARGO PLAZO	7136 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7136	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inversivo)	7137 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7137	
TOTAL DEL ACTIVO	7138 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7138	
400 PASIVO	7139 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7139	
410 PASIVO CORRIENTE	7140 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7140	
CRÉDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7141 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7141	
DEUDA PRINCIPAL	7142 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7142	
DEUDA CORRIENTE CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7143 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7143	
DEUDA DEL EXTERIOR	7144 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7144	
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS CON EL EXTERIOR	7145 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7145	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7146 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7146	
IR POR PAGO DEL EXERCICIO	7147 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7147	
DEUDA CORRIENTE CON EL EXTERIOR	7148 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7148	
CON EL BES	7149 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7149	
CON IMPAFLAZ	7150 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7150	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	7151 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7151	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7152 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7152	
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES (Inversivo)	7153 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7153	
TOTAL DEL ACTIVO	7154 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7154	
440 PASIVO LARGO PLAZO	7155 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7155	
449 PASIVO CORRIENTE	7156 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7156	
CRÉDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7157 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7157	
DEUDA PRINCIPAL	7158 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7158	
DEUDA CORRIENTE CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7159 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7159	
DEUDA DEL EXTERIOR	7160 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7160	
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS CON EL EXTERIOR	7161 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7161	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7162 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7162	
IR POR PAGO DEL EXERCICIO	7163 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7163	
DEUDA CORRIENTE CON EL EXTERIOR	7164 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7164	
CON EL BES	7165 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7165	
CON IMPAFLAZ	7166 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7166	
OTROS PASIVOS	7167 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7167	
INGRESOS ANTICORRIDOS	7168 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7168	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7169 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7169	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7170 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7170	
ANTICIPO CLIENTES	7171 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7171	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7172 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7172	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7173 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7173	
480 OTROS PASIVOS	7174 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7174	
PAGOS CONTINGENTES (Inversivo)	7175 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7175	
TOTAL PASIVO	7176 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7176	
490 TOTAL PASIVO	7177 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7177	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7178 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7178	
500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	7179 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7179	
INCLUIDO LOS VALORES PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SOBRE EXCTOS Y VEDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVE (Art. 161 de la Constitución 2004 y art. 112)	7180 GASTO DE INVERSIÓN (inversión en terrenos)	7180	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
389 INC. No.	316 INC. No.	317 INC. No.	
389 USD	316 USD	317 USD	
389 LIB.	316 LIB.	317 LIB.	
389 LIB. USD	316 LIB. USD	317 LIB. USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		391 VALORES A PAGAR EN TIERRA DE LA DIA	
		392 REGISTROS DE COMPENSACIONES	
		393 TOTAL IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	
		394 TOTAL PAGADO	
		395 MEDIANTE COMPENSACIONES	
		396 MEDIDAS NOTAS DE CRÉDITO	
		397 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		398 ANTICIPO PROMOCIÓN	
		399 DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN	
		400 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVADO	
		401 900 VALORES A PAGAR EN TIERRA DE LA DIA	
		402 REGISTROS DE COMPENSACIONES	
		403 TOTAL IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	
		404 TOTAL PAGADO	
		405 MEDIANTE COMPENSACIONES	
		406 MEDIDAS NOTAS DE CRÉDITO	
		407 DETALLE DE COMPENSACIONES	
		408 100% DE LA DIA	
		409 50% DE LA DIA	
		410 25% DE LA DIA	
		411 10% DE LA DIA	
		412 5% DE LA DIA	
		413 2.5% DE LA DIA	
		414 1.25% DE LA DIA	
		415 0.625% DE LA DIA	
		416 0.3125% DE LA DIA	
		417 0.15625% DE LA DIA	
		418 0.078125% DE LA DIA	
		419 0.0390625% DE LA DIA	
		420 0.01953125% DE LA DIA	
		421 0.009765625% DE LA DIA	
		422 0.0048828125% DE LA DIA	
		423 0.00244140625% DE LA DIA	
		424 0.001220703125% DE LA DIA	
		425 0.0006103515625% DE LA DIA	
		426 0.00030517578125% DE LA DIA	
		427 0.000152587890625% DE LA DIA	
		428 7.62937544e-05% DE LA DIA	
		429 3.81468772e-05% DE LA DIA	
		430 1.90734386e-05% DE LA DIA	
		431 9.5367193e-06% DE LA DIA	
		432 4.76835965e-06% DE LA DIA	
		433 2.384179825e-06% DE LA DIA	
		434 1.1920899125e-06% DE LA DIA	
		435 5.9604495e-07% DE LA DIA	
		436 2.98022475e-07% DE LA DIA	
		437 1.490112375e-07% DE LA DIA	
		438 7.450561875e-08% DE LA DIA	
		439 3.7252809375e-08% DE LA DIA	
		440 1.86264046875e-08% DE LA DIA	
		441 9.31320234375e-09% DE LA DIA	
		442 4.656601171875e-09% DE LA DIA	
		443 2.3283005859375e-09% DE LA DIA	
		444 1.16415029296875e-09% DE LA DIA	
		445 5.8207514649375e-10% DE LA DIA	
		446 2.91037573246875e-10% DE LA DIA	
		447 1.455187866234375e-10% DE LA DIA	
		448 7.275939331171875e-11% DE LA DIA	
		449 3.6379696655875e-11% DE LA DIA	
		450 1.81898483279375e-11% DE LA DIA	
		451 9.09492416396875e-12% DE LA DIA	
		452 4.547462081984375e-12% DE LA DIA	
		453 2.2737310409921875e-12% DE LA DIA	
		454 1.13686552049609375e-12% DE LA DIA	
		455 5.684327602480546e-13% DE LA DIA	
		456 2.842163801240273e-13% DE LA DIA	
		457 1.4210819006201367e-13% DE LA DIA	
		458 7.105409503110683e-14% DE LA DIA	
		459 3.5527047515553417e-14% DE LA DIA	
		460 1.7763523757776708e-14% DE LA DIA	
		461 8.881761878888354e-15% DE LA DIA	
		462 4.440880939444177e-15% DE LA DIA	
		463 2.220440469722088e-15% DE LA DIA	
		464 1.110220234861044e-15% DE LA DIA	
		465 5.551101174305222e-16% DE LA DIA	
		466 2.775550587152611e-16% DE LA DIA	
		467 1.3877752935763057e-16% DE LA DIA	
		468 6.938876467881528e-17% DE LA DIA	
		469 3.469438233940764e-17% DE LA DIA	
		470 1.734719116970382e-17% DE LA DIA	
		471 8.673595584851911e-18% DE LA DIA	
		472 4.336797792425956e-18% DE LA DIA	
		473 2.168398896212978e-18% DE LA DIA	
		474 1.084199448106489e-18% DE LA DIA	
		475 5.420997240523245e-19% DE LA DIA	
		476 2.710498620261623e-19% DE LA DIA	
		477 1.355249310130811e-19% DE LA DIA	
		478 6.776246550654056e-20% DE LA DIA	
		479 3.388123275327028e-20% DE LA DIA	
		480 1.704061637663514e-20% DE LA DIA	
		481 8.52030818831757e-21% DE LA DIA	
		482 4.260154094158785e-21% DE LA DIA	
		483 2.130077047079393e-21% DE LA DIA	
		484 1.065038523539696e-21% DE LA DIA	
		485 5.32519261776948e-22% DE LA DIA	
		486 2.66259630888474e-22% DE LA DIA	
		487 1.33129815444237e-22% DE LA DIA	
		488 6.65649077222188e-23% DE LA DIA	
		489 3.32824538611094e-23% DE LA DIA	
		490 1.66412269305547e-23% DE LA DIA	
		491 8.32061346527735e-24% DE LA DIA	
		492 4.16030673263868e-24% DE LA DIA	
		493 2.08015336631934e-24% DE LA DIA	
		494 1.04007668315967e-24% DE LA DIA	
		495 5.20038341579835e-25% DE LA DIA	
		496 2.60019170789918e-25% DE LA DIA	
		497 1.30009585394959e-25% DE LA DIA	
		498 6.50047927974795e-26% DE LA DIA	
		499 3.25023963987398e-26% DE LA DIA	
		500 1.62511981993699e-26% DE LA DIA	
		501 8.12505909968499e-27% DE LA DIA	
		502 4.06252954984249e-27% DE LA DIA	
		503 2.03126477492124e-27% DE LA DIA	
		504 1.01563238746062e-27% DE LA DIA	
		505 5.07816193723031e-28% DE LA DIA	
		506 2.53908096861516e-28% DE LA DIA	
		507 1.26954048430758e-28% DE LA DIA	
		508 6.3477024215379e-29% DE LA DIA	
		509 3.17385121076895e-29% DE LA DIA	
		510 1.58692560538447e-29% DE LA DIA	
		511 7.93462802769223e-30% DE LA DIA	
		512 3.96731401384611e-30% DE LA DIA	
		513 1.98365700692305e-30% DE LA DIA	
		514 9.91828500346525e-31% DE LA DIA	
		515 4.95914250173262e-31% DE LA DIA	
		516 2.47957125086631e-31% DE LA DIA	
		517 1.23978562543316e-31% DE LA DIA	
		518 6.19892812521658e-32% DE LA DIA	
		519 3.09946406260829e-32% DE LA DIA	
		520 1.54973203130414e-32% DE LA DIA	
		521 7.7486601565207e-33% DE LA DIA	
		522 3.87433007826035e-33% DE LA DIA	
		523 1.93716503913017e-33% DE LA DIA	
		524 9.68582501956508e-34% DE LA DIA	
		525 4.84291250978254e-34% DE LA DIA	
		526 2.42145625489127e-34% DE LA DIA	
		527 1.21072812744563e-34% DE LA DIA	
		528 6.05364063722281e-35% DE LA DIA	
		529 3.02682031861141e-35% DE LA DIA	
		530 1.51341015930570e-35% DE LA DIA	
		531 7.5670507965285e-36% DE LA DIA	
		532 3.78352539826425e-36% DE LA DIA	
		533 1.89176269913213e-36% DE LA DIA	
		534 9.45881349566065e-37% DE LA DIA	
		535 4.72940674783032e-37% DE LA DIA	
		536 2.36470337391516e-37% DE LA DIA	
		537 1.18235168695758e-37% DE LA DIA	
		538 5.9117584347879e-38% DE LA DIA	
		539 2.95587921789395e-38% DE LA DIA	
		540 1.47793960894697e-38% DE LA DIA	
		541 7.38969804473396e-39% DE LA DIA	
		542 3.69484902236698e-39	