101.005

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO - 2004

NP: 20 0058041

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004
101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0792192071
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TE CUENTO, [illegible]
203 EXPEDIENTE	101005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	34.694,14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-2.601,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	72.118,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.262,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	11,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	10.324,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	122.327,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS	321	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	34.154,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	324	4.747,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	13.457,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	327	14.761,14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	37.597,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	
TOTAL ACTIVO FIJO	332	37.597,98
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	15.383,27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	15.433,27
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	341	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	344	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	
OTROS ACTIVOS	346	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	
TOTAL DEL ACTIVO 319 + 369 + 379 + 397	348	426.007,54
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	350	32.066,71
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	351	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	352	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	353	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	354	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	355	
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	401,51
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	357	230,00
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	358	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	1.327,13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	34.024,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	363	73.105,11
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	364	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	366	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	367	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
HIPOTECAS POR PAGAR	370	
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	
OTRAS PROVISIONES	373	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	73.105,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	
OTROS PASIVOS	380	
TOTAL OTROS PASIVOS	381	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 476 + 483	382	107.129,46
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	233.000,00
RESERVA LEGAL	387	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	
RESERVA DE CAPITAL	389	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	13.137,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	393	1.002,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	319.878,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 436 + 508	396	426.007,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	324.704,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS RENTAS EXENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	324.704,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	70.166,28
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	726	23.172,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y CONF. (primas y cesiones)	728	101.342,73
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	10.016,70
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	2.447,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	246.138,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	19.527,79
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	16.16,05
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	242,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	162,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	11.116,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	32.033,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 780	782	278.172,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	1.1227
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	1.1227
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	3.36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	790	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	791	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL OTRAS SOCIEDAD (604 x 15%)	793	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	794	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	798	1.227,7
= PÉRDIDA 800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	802	33,12
(-) ANTICIPO PAGADO	803	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	33,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 830	809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	811	33,12
INTERÉS POR MORA	812	2,12
MULTAS	813	1,16
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	814	37,37

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 0904374671 — RUC N° 0992476470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	37,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 815 N/C N° — 816 N/C N° — 817 N/C N° — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 818 Resol. N° — 819 Resol. N° — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04

15 10:17:51 07/06/2005 0 1 [illegible]
CH 3050 PAGO IMPUESTOS Nta
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-166710-5
[illegible] 0490 [illegible]