101.032

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SALARIOS PARA PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

Nº 20 0040963

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992127406001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA PEREZ & PEREZ	203 EXPEDIENTE	101032

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.070,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	2.080,55
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	13.351,08
340 ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.396,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	9.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.040,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.356,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		–
ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	367	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	–
OTROS	369	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	–
INVERSIONES EN ACCIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	371	–
OTRAS	372	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	–
OTROS ACTIVOS	374	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 367	376	19.707,53
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	377	–
400 PASIVO		–
410 PASIVO CORRIENTE		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	401	14.193,23
DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
PROVEEDORES – LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	407	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	408	566,25
CON EL IESS	409	–
CON EMPLEADOS	410	75,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	411	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	412	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	414	14.854,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	417	–
DEL EXTERIOR	418	–
PROVEEDORES – LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	420	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	–
HIPOTECAS POR PAGAR	422	–
OBLIGACIONES BURSÁTILES	423	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	–
OTRAS PROVISIONES	425	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 468 + 473 + 483	484	14.854,48
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	–
500 PATRIMONIO NETO		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.000,00
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	134,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e impuestos)	514	318,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	4.853,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 516	517	19.707,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.425,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	124.312,85
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	133.738,07
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 COSTO DE VENTAS		–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.080,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.080,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
GASTOS DE PERSONAL – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE PERSONAL	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS DE OTROS BIENES Y SERVICIOS – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	7.611,71
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	976,86
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	1.260,00
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	833,65
GASTOS DE GESTIÓN	764	3.986,20
GASTOS DE VIAJE	765	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	972,57
NOTAROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	136,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	1.262,94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS – LOCALES	774	113.965,23
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.231,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	133.238,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780	782	133.238,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	500,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	500,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	75,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 25% DE GASTOS NO DEDUCIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	425,00
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	106,25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	106,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	825	53,13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	827	106,25
INTERÉS POR MORA	828	–
MULTAS	829	–
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	106,25

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: SR. FLORENTA PEREZ M. — NOMBRE: CPA. HECTOR PEREZ

831 C.I. 091125443-1 — 832 RUC Nº 0904517364001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	106,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C Nº –	837 N/C Nº –	838 N/C Nº –	839 N/C Nº –
840 USD –	841 USD –	842 USD –	843 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 844 — REGISTRO OFICIAL Nº 845

DETALLE DE COMPENSACIONES

846 Resol. Nº –	847 Resol. Nº –	848 Resol. Nº –	849 Resol. Nº –
850 USD –	851 USD –	852 USD –	853 USD –

AÑO 854 — MES 855 — DÍA 856

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. RUC 1790016919001 Autorización SRI No. DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES

DE MEDIANO TAMAÑO Nº

Impuesto: IVA RMG, A.I. RENTA T.P.

Sociedad Ruc 0904517364001

Contador: SERGIO MAGNOTTA