

SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS POR EJERCICIO - SOCIEDADES No. 20 0129388

FORMA RESOL **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101.379

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099216169001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LICITACORP S.A. EXPEDIENTE 101379

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 13.166,08	
CAJA, BANCOS 311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 28,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	-	OTRAS RENTAS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323	-	TOTAL INGRESOS 13.194,76	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.335,85	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	1.866,45	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.633,06	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.866,45	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	1.866,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
TERRENOS 341	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	MANO DE OBRA DIRECTA -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
VEHÍCULOS 349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	GASTOS DE PUBLICIDAD -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 356	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
TOTAL ACTIVO FIJO 358	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	GASTOS DE PUBLICIDAD -	
SALAJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	200,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -	

380 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
OTROS 382	600,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
OTRAS 388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
GASTOS ANTICIPADOS 389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
OTROS ACTIVOS 390	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 391	600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TOTAL DEL ACTIVO 399	2.566,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -	

400 PASIVO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	1.644,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
LOCALES 411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
DEL EXTERIOR 412	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
LOCALES 413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
DEL EXTERIOR 414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 415	-	COMISIONES EN VENTAS -	
LOCALES 415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -	
DEL EXTERIOR 416	-	COMBUSTIBLES -	
OCURSIONES 417	47,26	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 268,81	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
CON EL IEISS 425	-	GASTOS DE GESTIÓN -	
CON EMPLEADOS 427	33,36	GASTOS DE VIAJE -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	1.724,58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	

440 PASIVO LARGO PLAZO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
LOCALES 441	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
DEL EXTERIOR 442	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
LOCALES 443	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
DEL EXTERIOR 444	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
LOCALES 445	-	COMISIONES EN VENTAS -	
DEL EXTERIOR 446	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -	
HIPOTECAS POR PAGAR 483	-	COMBUSTIBLES -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 485	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 268,81	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 487	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
OTRAS PROVISIONES 489	-	GASTOS DE GESTIÓN -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 491	-	GASTOS DE VIAJE -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	

470 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
480 OTROS PASIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
OTROS PASIVOS 483	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
TOTAL DEL PASIVO 499	1.724,58	COMISIONES EN VENTAS -	
PASIVOS CONTINGENTES 498	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -	

500 PATRIMONIO NETO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
RESERVA DE CAPITAL 509	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
OTROS SUPERÁVITS 511	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	COMISIONES EN VENTAS -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	141,77	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	COMBUSTIBLES -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 529	941,77	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 268,81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	2.666,45	SUMINISTROS Y MATERIALES -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 50)		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Sandra Salcedo</i>		SUELDOS Y SALARIOS -	
FIRMA CONTADOR <i>Javier Lopez</i>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
NOMBRE: SANDRA SALCEDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
C.I. No. 1201695804		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
NOMBRE: JAVIER LOPEZ		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
RUC No. 0909060139001		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 599		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 600		COMISIONES EN VENTAS -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 607		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 12.972,37	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 222,39	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		PAGO PREVIO -	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 47,26	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		INTERÉS POR MORA 0,39	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		MULTAS 1,42	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 49,07	
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		189,03	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		189,03	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		47,26	
(-) ANTICIPO PAGADO 819		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		47,26	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 907		PAGO PREVIO -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 47,26	
		INTERÉS POR MORA 0,39	
		MULTAS 1,42	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 49,07	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
608	N/C No.	610	N/C No.	612	N/C No.	614	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2004 MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

