101.399

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACIÓN DE CAPITALES - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992132751001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A. — 203 EXPEDIENTE 101399

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13.277,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.00,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	43.[illegible],73
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	307	724,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	308	1.777,[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	309	76.6[illegible],11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	311	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	313	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	314	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	315	13[illegible],68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN TRÁNSITO	316	14.07[illegible],91
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5.455,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	373.713,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	100.00[illegible],00
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MUEBLES	343	32.131,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	10.5[illegible]6,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	22.713,17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	39.70[illegible],11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	135.137,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	1.277,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.277,05
TOTAL ACTIVO FIJO	379	14[illegible].013,25
380 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	392	—
OTROS	393	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	395	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
OTRAS	398	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—
OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 379 + 389 + 399	499	518.751,21
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	7[illegible].[illegible],11
DEL INTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
DEL INTERIOR	404	—
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	405	—
DEL INTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	3.7[illegible],77
CON EL IESS	408	1[illegible],37
CON EMPLEADOS	409	2.777,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A COSTO PLAZO	411	1.330,13
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5[illegible].7[illegible],15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL INTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
DEL INTERIOR	444	—
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	445	—
DEL INTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	—
HIPOTECAS POR PAGAR	451	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	499	5[illegible].7[illegible],15
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7[illegible],17,12
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	1.3[illegible],23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.7[illegible],[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7[illegible],7[illegible],12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	518.751,17

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad, de acuerdo a la Ley.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: — RUC Nº: S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	965.326,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	607	14.2[illegible],[illegible]
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—
TOTAL INGRESOS	699	97[illegible].[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1[illegible].[illegible],97
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.131,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	11[illegible].[illegible],[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1[illegible].[illegible],[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A ASOCIADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y endosos)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A ASOCIADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2[illegible].377,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	77 37[illegible],[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	7[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	7[illegible],[illegible]
HONORARIOS A ASOCIADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1.3[illegible],[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	5.17[illegible],7[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	3.177,12
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	5[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	1[illegible].5[illegible],13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	2.37[illegible],17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	13.2[illegible],[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	—
AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	137.077,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	277.571,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	9[illegible].7[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.7[illegible],12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	1.7[illegible],12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.563,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	11.3[illegible],[illegible]
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) RECUPERACIÓN TRANSACCIONES ANTERIORES — Activos Fijos Depreciados Totalmente / Otras Rentas Exentas (805 x 10%)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+806+807+808-809-811-812-813)	814	3[illegible]
= PÉRDIDA (801-802-803-804+806+807+808-809-811-812-813)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE (+) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	7.3[illegible],[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.717,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	829	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	830	277,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 821	898	277,[illegible]
INTERÉS POR MORA	899	—
MULTAS	899	—
TOTAL PAGADO 898 + 899 + 899	899	277,[illegible]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO — 0992132751001 — 2004 — Nº 0353691500[illegible]

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO — MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COMPENSACIÓN NOTAS DE CRÉDITO

910 NID Nº	911 NID Nº	912 NID Nº	913 NID Nº
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº	915	NUMERO OFICIO, Nº	916

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NID Nº	915 Resol. Nº	916 Resol. Nº	
917 USD	918 USD	919 USD	
Año 920	921	922	923 Año 924

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990180640001 - Resolución: 9170104 DIGER - 0177 - A 28/05/04