103.364

[illegible] DE [illegible] BALANCE [illegible] ACCIONES

20 0049038

FORMULARIO 101

[illegible]

[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 — Y FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

No IMPUESTO BAJO NÓMINA: 16

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JULIET S.A.

EXPEDIENTE: 103364

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	307	32.765,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	308	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	309	18.353,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	310	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	311	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	312	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	313	35.552,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	314	3.576,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	315	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	316	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	317	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	318	175.825,67
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	319	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	320	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	321	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	381,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	266.852,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	326	-
EDIFICIOS	327	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	15.926,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	329	7.077,[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	330	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	10.09[illegible],50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334	13.512,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	335	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO	338	13.512,44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	339	21.080,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	340	-
SALDO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO	341	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	12.484,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	18.050,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	15.514,97
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	345	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	347	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	350	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 325 + 338 + 370 + 353	354	295.86[illegible],73
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	356	114.51[illegible],37
[illegible] DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	359	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	360	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	14.634,8[illegible]
OBLIGACIONES: CON EL IESS	363	2.075,2[illegible]
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	364	5.445,8[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	365	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	136.673,17
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	369	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	371	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	372	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	373	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	374	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	375	-
HIPOTECAS POR PAGAR	376	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	377	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	378	-
OTRAS PROVISIONES	379	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380	145.973,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	145.973,23
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	382	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS PASIVOS	386	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-
TOTAL DEL PASIVO 368 + 381 + 384 + 387	388	282.646,4[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	390	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	-
RESERVA LEGAL	393	[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	-
RESERVA DE CAPITAL	395	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	399	[illegible]27,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	13.228,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 401	402	295.89[illegible],7[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	304.543,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] INGRESOS PERIÓDICOS	604	-
[illegible] OTRAS RENTAS REALES	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	-
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	304.543,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	251.254,0[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20.324,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	58.552,27
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	175.[illegible],67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[illegible] HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS CONDICIONALES	722	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
REPUESTOS Y REPARACIONES [illegible]	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	732	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
[illegible] HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS CONDICIONALES	735	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	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	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	154.715,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	31.069,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.961,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS CONDICIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	41.262,52
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	20.795,37
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	1.254,64
SUMINISTROS Y MATERIALES (Oficina y cocina)	762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	2.424,81
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	3.351,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	5.267,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	1.885,25
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INMATERIALES)	771	3.356,52
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[illegible] LOCALES	774	-
[illegible] AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIÓN DESCUBIERTOS	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	12.245,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	132.854,04
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 783	784	287.569,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	16.974,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 397)	787	16.974,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 398)	788	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	2.546,20
(-) [illegible] INGRESOS PERIÓDICOS GRAVADOS (Trasladar campo 604)	790	-
(-) [illegible] RENTAS GRAVADAS (Trasladar campo 605)	791	-
(+) GASTOS [illegible] EN EL PAÍS	792	-
(+) GASTOS [illegible] EN EL EXTERIOR	793	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
(-) [illegible]	795	-
(-) [illegible]	796	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-
= UTILIDAD GRAVABLE	800	14.428,45
= PÉRDIDA	801	-
[illegible] REMANENTE Y CAPITALIZAR	802	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	803	14.428,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (803 * 15%) + (807 * 25%)	804	3.607,11
(-) ANTICIPO PAGADO	805	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	3.576,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	807	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	808	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 805 - 806 - 807 - 808 < 0	809	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 805 - 806 - 807 - 808 > 0	810	30,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MÍNIMO AÑO (U.I. * 500) - 800	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 - 811	813	30,55
INTERÉS POR MORA	814	0,25
MULTAS	815	0,92
TOTAL PAGADO 813 + 814 + 815	816	31,72

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101, Codificación de la LRTI).

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] PEREZ F. — NOMBRE: GIOVANNY ZAMORA

CI: [illegible]668826 — RUC Nº: 0916641905001

NÚMERO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRO FORMA DE PAGO: 31,72

REQUIERE COMPENSACIÓN: -

MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO: -

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 NO Nº -	819 Fecha Nº -	820 NO Nº -	821 Fecha Nº -
822 USD -	823 USD -	824 USD -	825 USD -
(CAMPO 895 Y 896) USD Nº -	827 USD -	828 USD -	829 USD -
830 - - - -	831 Año 0 5	832 Mes 05	833 Día 05

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución: 0170104 DGER, 0177 - A [illegible]