103.428

[redacted] 191

[redacted] 1-0719

20 0009540

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0921212273001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIBALDI S.A. | EXPEDIENTE 103428

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	1.659,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	9.259,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	—
EDIFICIOS	[redacted]	11.520,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	59,084,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	33.599,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	47,064,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRAS [redacted]	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	—
TO[redacted] ACTIVO FIJO	[redacted]	47,064,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR [redacted] — CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
OTROS	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	—
OTRAS	[redacted]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	[redacted]	56.524,05
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	477	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
CON EMPLEADOS	[redacted]	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
TO[redacted] PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—
[redacted] PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469	[redacted]	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	67.091,50
RESERVA LEGAL	[redacted]	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	—
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	—
[redacted] NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	11.367,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	56.524,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+489	[redacted]	56.524,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
OTRAS RENTAS	[redacted]	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	—
[redacted]	—	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—	—
SUELDOS Y SALARIOS	—	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
BAJA DE INVENTARIOS	—	—
OTROS COSTOS	—	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—	—
799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	—	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—
[redacted]	—	—
COMISIONES EN VENTAS	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	—	—
GASTOS DE VIAJE	—	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.367,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	—
[redacted] — LOCALES	—	—
AL EXTERIOR	—	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		11.367,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		11.367,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		11.367,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		11.367,45
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		—
[redacted] — EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS [redacted]		—
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 15%		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-605 X 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-809-804-806-808-807-809-810-811-812-813-0		—
= **PÉRDIDA** 809-804-806-808-807-809-810-811-812-813-0		11.367,45
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCAJERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 801		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		—

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: Giannini Bianchi Beckh — NOMBRE: Mgx Hipólito Barrilla

C.I. 0903666626 — RUC N° 0906425020001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	N/C N° —	[redacted]	N/C N° —	[redacted]	N/C N° —	[redacted]	N/C N° —
[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

(DINERO 012 Y 021) LEY N° — — — — — REGISTRO OFICIAL N° — — — — — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	Resol. N° —	[redacted]	Resol. N° —
[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

[redacted] — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[redacted] 890-40010222 CAMPO DTERAN IMPUESTO 1071 PAQUETE 14000240 PERIODO 0004 ORDEN 11