104.232

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA Y REDISTRIBUCIÓN DE BALANCES PARA EMPRESAS UNIPERSONALES Y SOCIEDADES

Nº 20 00[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0172176976001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FALEN S.A | EXPEDIENTE 104232

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	414.14
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	27.000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4091.26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1217.71
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	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	34.503.25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1013.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1013.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	357	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	358	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	353	—
OTROS ACTIVOS	354	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	355	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 357	359	35.556.25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	361	29.75.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	362	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	419	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	3.372.23
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	423	—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	424	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	6.567.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	429	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	430	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	433	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	434	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	435	—
HIPOTECAS POR PAGAR	436	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	—
OTRAS PROVISIONES	439	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	443	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	444	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	445	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	446	—
OTROS PASIVOS	447	—
TOTAL OTROS PASIVOS	448	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 435 + 479 + 480	449	6.567.31
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	450	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	451	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	452	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	453	—
RESERVA LEGAL	454	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	455	—
RESERVA DE CAPITAL	456	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	457	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	24.502.31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	459	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	460	4.156.60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	461	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	462	28.158.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449 + 526	463	31.556.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	264.329.66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	264.329.66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	215.647.72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MOD. — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MOD. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MOD. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MOD. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MOD. — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MOD. — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
CIF — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
CIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
CIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	646	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	215.647.72
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	21.092.50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	3.460.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	2.373.41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	701	1.755.12
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	702	497.40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	703	3.563.27
SUMINISTROS Y MATERIALES	704	7.612.17
GASTOS DE GESTIÓN	705	1.023.41
GASTOS DE VIAJE	706	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	707	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	708	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	709	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	710	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	711	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	712	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	713	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	714	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	715	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	716	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	717	759.32
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	718	42.166.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	719	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	784	6.520.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	785	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	787	6.520.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	788	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	978.02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	791	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	792	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	795	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	796	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-804-806-808+807+809+809+810-811-812-813-814	814	5.542.14
= PÉRDIDA 802-805-804-806-808+807+809+809+810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD EN EL EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EN EL EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.357.54
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.643.27
(-) 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	1.257.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 821	827	—
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 826 + 828 + 829	830	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAOLO PORRO — NOMBRE: CARLOS PORRO

199 C.I. 090[illegible]1422 — 198 RUC Nº 0170063976001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834	N/C Nº	836	N/C Nº	838	N/C Nº	840	N/C Nº
835	USD	837	USD	839	USD	841	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 891 — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

842	Resol. Nº	844	Resol. Nº	846	Resol. Nº
843	USD	845	USD	847	USD

AÑO 848 — MES 849 — DÍA 850

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 1790016919001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04