

104.819
200053947

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO 2004		FORMULARIO QUE SUSTITUYE 11	
RUC: 096217005001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIO VILLACRESES & PINZON S. A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	789,92	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIFA 1%	292.928,77
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIFA CERO	-
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.910,56	EXPORTACIONES NETAS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS REVENTAS EVENTALES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.582,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	-	OTRAS RENTAS	50,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RRENTA)	6.869,71	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUERA	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	292.978,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MARRON EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
PREVISIONES PAGADOS POR ANTICIPO	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.110,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.242,97	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(3) RESERVAS Y SALARIOS	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INSTALACIONES, MOBILIARIO, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	120.301,98	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	44.875,50	GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS SANGRIVOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTRUMENTACION AGRICOLA/ACTIVO FIJO	45.430,04	DEPRECIACION DE BIENES DE VERGALAGE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE VERGALAGE, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL	-	SUBMATERIAS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	119.547,44	SEMIOS Y MATERIALES DE MUEBLES, EQUIP. Y OTRAS	-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
SITUACION AJUSTADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	119.547,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
330 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
331 ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	RENDIMIENTOS A PERSONAS NATURALES	-
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sociedad)	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SALA DE INVENTARIOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS	-
(1) PROVISIONALIZACION INCORPORABLE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	32.856,76
RESERVAS RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	179.790,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.782,51
TOTAL DEL ACTIVO	259.933,38	GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	-
400 PASIVO		RENDIMIENTOS A PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALS	3.150,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sociedad)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALS	1.145,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.831,52
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMIESTRES Y LUBRICANTES	-
CON LOCALS TRIBUNARIA	-	SUELDOS Y SALARIOS (gastos y reservas)	-
CON EL EXE	3.529,18	SUBMATERIAS Y MATERIALES	-
CON EMPLEADOS	6.717,12	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
TRANSFERENCIA CASA MARTEL Y SUCURSALES	11.324,03	NOTARIOS Y REDACTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	12.255,76
PREVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.806,42	DEPRECIACION DE BIENES DE VERGALAGE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL	21.482,43
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	-
LOCALS	-	PROMOCION CUENTAS INMUEBLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	34.843,70	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MARTEL Y SUCURSALES	-	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	200.555,85
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	298.195,26
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	116.001,34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	176.571,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferencia campo 767
PASIVOS CONTRIBUYENTE (Determinado)	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferencia campo 768
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	-
CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO	800,00	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DENTRO	Transferencia campo 804
(1) CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN FRECUENCIA	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTALES	Transferencia campo 805
IMPUESTOS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL PAIS	-
RESERVA LOCAL	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA INDEMNITATIVA Y RESERVA	-	(11) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS DIFERIDOS	-
RESERVA DE GANTE	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES Y ENTES	-
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-	OTRAS RENTAS DENTRO (800-803 + 10%)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	AMORTIZACION DE BIENES TRIBUTARIOS MENS ANTERIORES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(2) DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuesto)	890,53	OTRAS DEDUCCIONES	-
(3) DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuesto)	3.048,46	= UTILIDAD GRAVABLE (81 - 823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833)	4.805,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.218,95	= PERDIDA (80 - 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179.790,41	ARMERERIA Y CAPITALIZACION	-
DEBERO que los datos proporcionados en este formulario son ciertos y veridicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 107, Codificación 1 y LUT).		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	81 + 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 19%) = (817 + 20%)		TOTAL PATRIMONIO NETO	4.065,93
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 19%) = (817 + 20%)	1.016,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RENTALES EN LA FUENTE	-
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3.050,06
		RENTES GONEROS POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 821 - 821 - 822 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 801 - 801 - 822 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.034,19
		ANTICIPO PROVISION ANO (0,5 * 816 - 800)	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PROVISION	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	806 - 801
		INTERES POR MOROS	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	292,98

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

NO. DE	MON. DE	MON. DE	MON. DE	MON. DE	MON. DE
150	150	150	150	150	150
CAMPO 818 Y 801	LIBRA	REGISTRO OFICIAL	ANO	MESES	DIA

DETAJE DE COMPENSACIONES

NO. DE	MON. DE				
150	150	150	150	150	150

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - RUC: 09615843001 - Resolución: 8170104 DOER - 0177 - A 28/04/2005