105.120

20 0021083

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992210927001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RELITE S.A. | EXPEDIENTE 105120

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800.00 | |
| 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 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — | |
| 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 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 800.00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 56,967.00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 56,967.00 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 354 | 56,967.00 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 361 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO | 362 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS | 363 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 364 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 366 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| [illegible] | CTAS. Y DOCS. RELACIONADOS | 367 | — |
| [illegible] | CTAS. Y DOCS. NO RELACIONADOS | 368 | — |
| [illegible] | OTROS | 369 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 370 | — |
| [illegible] | SOCIEDADES RELACIONADAS | 371 | — |
| [illegible] | OTRAS | 372 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 374 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 375 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 349 + 370 + 375 | 399 | 57,767.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| [illegible] | LOCALES | 401 | — |
| [illegible] | DEL EXTERIOR | 402 | — |
| [illegible] | LOCALES | 403 | — |
| [illegible] | DEL EXTERIOR | 404 | — |
| [illegible] | LOCALES | 405 | — |
| [illegible] | DEL EXTERIOR | 406 | — |
| [illegible] | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | — |
| [illegible] | CON EL IESS | 408 | — |
| [illegible] | CON EMPLEADOS | 409 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 410 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 411 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 412 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 413 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| [illegible] | LOCALES | 441 | 56,967.00 |
| [illegible] | DEL EXTERIOR | 442 | — |
| [illegible] | LOCALES | 443 | — |
| [illegible] | DEL EXTERIOR | 444 | — |
| [illegible] | LOCALES | 445 | — |
| [illegible] | DEL EXTERIOR | 446 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 447 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 448 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 449 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 450 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 451 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 453 | 56,967.00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 473 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 483 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 56,967.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 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 | — |
| RESERVA LEGAL | | 504 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 508 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 799 | 57,767.00 |

Declaro que los datos proporcionados en este 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: Eduardo Rafael R. | NOMBRE: Eduardo Flores

C.I. 0900460355 | RUC No 0909153506001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 897

MEDIANTE COMPENSACIONES 898

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 899

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| [illegible] | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| [illegible] | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| [illegible] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| [illegible] | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| [illegible] | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 611 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 612 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 613 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 614 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 615 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 616 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 617 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 618 | — |
| [illegible] | SUELDOS Y SALARIOS | 619 | — |
| [illegible] | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | — |
| [illegible] | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | — |
| [illegible] | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | — |
| [illegible] | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 623 | — |
| [illegible] | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 624 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 625 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 626 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 627 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 628 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y otras y costos) | | 629 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 630 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 631 | — |
| [illegible] | SUELDOS Y SALARIOS | 632 | — |
| [illegible] | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 633 | — |
| [illegible] | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| [illegible] | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 635 | — |
| [illegible] | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 636 | — |
| [illegible] | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 637 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 638 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 641 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 642 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 643 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 644 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 645 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 646 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 647 | — |
| OTROS COSTOS | | 648 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 649 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 651 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 652 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 653 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 654 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 655 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 656 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 657 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 658 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 659 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 660 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 661 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 662 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 663 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 664 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 665 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 666 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 667 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 668 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 669 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 670 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 671 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 672 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 673 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 674 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 675 | — |
| [illegible] | LOCALES | 676 | — |
| [illegible] | AL EXTERIOR | 677 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 678 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 679 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 699 | — |
| **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 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 609 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 609 - 799 < 0 | 802 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 707 | 701 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | — |
| [illegible] | EN EL PAÍS | 806 | — |
| [illegible] | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| [illegible] | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (624 x 13%) | 809 | — |
| [illegible] | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=814 | 814 | — |
| = **PÉRDIDA** | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=815 | 815 | — |
| [illegible] | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| [illegible] | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | — |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | ( 0.2 * 819) - 823 | 826 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C Nº | — | 912 | N/C Nº | — | 913 | N/C Nº | — | 914 | Recon. Nº | — |
| 915 | USD | — | 916 | USD | — | 917 | USD | — | 918 | USD | — |

(CAMPO 912 Y 916) LEY Nº 919 — — — — REGISTRO OFICIAL Nº 920 — — — — 921 — — — AÑO 922 — — MES — 923 — DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Recon. Nº | — | 932 | Recon. Nº | — | 933 | Recon. Nº | — |
| 934 | USD | — | 935 | USD | — | 936 | USD | — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: 0- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 1790148460001 - Res. 04-S-00104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible]