105316

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

Nº 20 0053408

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992208236001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMDEN S.A. 203 EXPEDIENTE 105316

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	470,00
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	1.020,00
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	1.490,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	850,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	720,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	256,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	247,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.579,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---
OTROS ACTIVOS	388	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	3.069,00
ÁVALES CONTINGENTES (Informativo)	400	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	415	---
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.200,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	689,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	---
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	445	---
PROVEEDORES ACCIONISTAS — 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	459	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.889,59
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
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	979,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.179,41 3.069,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.927,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	---
INGRESOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	---
INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	21.927,74
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	14.216,22
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	---
PAGADOS O CAUSADOS — SUELDOS Y SALARIOS	619	---
PAGADOS O CAUSADOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---
PAGADOS O CAUSADOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
PAGADOS O CAUSADOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
PAGADOS O CAUSADOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	---
PAGADOS O CAUSADOS — 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	823,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	1.351,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	984,56
PAGADOS O CAUSADOS — SUELDOS Y SALARIOS	632	---
PAGADOS O CAUSADOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	---
PAGADOS O CAUSADOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	---
PAGADOS O CAUSADOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	---
PAGADOS O CAUSADOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	---
PAGADOS O CAUSADOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	1.363,00
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	18.743,38
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	---
DOMICILIOS 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	588,95
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	---
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	676	---
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	677	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	1.616,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	2.204,95
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	20.948,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	979,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	979,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) INSTRUMENTOS TRABAJADORES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS GLOBAL 50% (804 x 50%)	809	---
(-) INSTRUMENTOS TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813>0	814	979,41
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	979,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	229,25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	219,27
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	9,98
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	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	9,98
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,98

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.)

Beatriz Cedeño — FIRMA CONTADOR: Julio Alvarez

NOMBRE: Beatriz Cedeño — NOMBRE: Julio Alvarez

906 C.I. 0905304291 — 907 RUC 0905762328001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	9,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	---	912 N/C Nº	---	913 N/C Nº	---
914 USD	---	915 USD	---	916 USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº --- 917 REGISTRO OFICIAL Nº ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C Nº	---	919 Resol. Nº	---	920 Resol. Nº	---
921 USD	---	922 USD	---	923 USD	---

924 --- AÑO 925 --- MES 926 --- DÍA 927 ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGIER - 0177 - A 29/03/04