

106062

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 0037366

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 101 RUC 0992215925001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Revalca S.A. 203 EXPEDIENTE 106062

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 12.814,85

CAJA, BANCOS 311 240,00 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 269,79 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 609 TOTAL INGRESOS 12.814,85

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 712 11.282,26

ACADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 509,79 MANO DE OBRA DIRECTA 719

340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS 720

ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721

TERRENOS 341 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722

EDIFICIOS 343 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.000,00 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.500,00 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SUMINISTROS Y MATERIALES 729

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.500,00 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADRID, EGIPTE, ESPAÑA (primas y cesiones) 730

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE OBRA INDIRECTA 731

MA. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 18.000,00 SUELDOS Y SALARIOS 732

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 1.995,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 17.005,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

TOTAL ACTIVO FIJO 369 20.505,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

ACTIVO DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 5.000,00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.000,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4.000,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

OTRAS 389 BAJA DE INVENTARIOS 747

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 OTROS COSTOS 748

OTROS ACTIVOS 394 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 11.282,26

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO 399 25.014,79 SUELDOS, SALARIOS 750

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

400 PASIVO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

410 PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.800,40 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 755

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 756

DEL EXTERIOR 417 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758

DEL EXTERIOR 421 COMISIONES EN VENTAS 759

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 188,93 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760

CON EL IESS 425 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761

CON EMPLEADOS 427 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 SUMINISTROS Y MATERIALES 763

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 GASTOS DE GESTIÓN 764

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 GASTOS DE VIAJE 765

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.989,33 GASTOS DE VIAJE 766

440 PASIVO LARGO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 120,40

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 768

DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 770

DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 771

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 772

DEL EXTERIOR 451 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 773

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774

HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 775

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 4.720,40

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 16.002,68

ANTICIPO CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 3.187,81

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslado campo 797 801

INGRESOS ANTICIPADOS 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslado campo 798 802

OTROS PASIVOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslado campo 604 804

TOTAL DEL PASIVO 499 1.989,33 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslado campo 605 805

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 807

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 25.413,27 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810

RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 3.187,81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 23.025,46 (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 25.014,79 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

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.) (-) 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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904 12,81

TOTAL PAGADO 906 12,81

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Reso

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN