107469

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES - INDIVIDUOS

Nº 20 0016799

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992237422001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DRINALSA S.A — 203 EXPEDIENTE 107469

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	965.125,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.820.669,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	36.109,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.276,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	685,36
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	2.439,10
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.557.088,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	3.360,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	102.580,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	25.853,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	80.086,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	80.086,57
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	17.847,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	8.923,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	8.923,93
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	3.181.686,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	3.181.686,02
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	5.807.782,65
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	3.155,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	724.028,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	-
PROVEEDORES — LOCALES	364	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	365	4.118.999,59
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	184,49
IMPUESTOS — CON EL IESS	367	-
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	31.673,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	4.883.041,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	-
PROVEEDORES — LOCALES	375	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	-
PROVEEDORES — LOCALES	377	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	378	920.000,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	920.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	5.803.041,14
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	20.000,00
RESERVA LEGAL	397	163,59
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	3.016,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	25.230,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	406	5.807.782,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
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	510.499,86
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	510.499,86
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	-
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	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	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	3.707,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	186,35
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	24.708,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	16.477,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	8.923,80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
PROVISIÓN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — LOCALES	674	21.894,95
PROVISIÓN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — AL EXTERIOR	675	408.101,53
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	52.732,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	535.720,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 678 + 680	682	535.720,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 682 > 0	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 682 < 0	684	25.230,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	25.230,27
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25% x 15%)	693	-
(-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RTA/TAS EXENTAS (35-5/8 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= UTILIDAD GRAVABLE 687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	705	-
= PÉRDIDA 682-684-685-686-687-693-695-696-697-701-702-703-704	706	25.230,27
DESTINO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	707	-
DESTINO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 705-708	708	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (709 * 15%) + (707 * 25%)	709	-
(-) ANTICIPO PAGADO	710	238,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	711	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	712	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	713	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 710 - 709 - 713 - 712 < 0	714	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 710 - 709 - 713 - 712 > 0	715	238,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 716) - 713	716	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	717	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 715 - 901	718	-
INTERÉS POR MORA	719	-
MULTAS	720	-
TOTAL PAGADO 902 + 903	721	-

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MARCOS G. — 301 C.I. 0908056234

NOMBRE: VICTOR HUGO PEZO — 302 RUC 0991439414001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	-

32-052-004373-1 $0.00 2005/04/13 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30

DETALLE DE COMPENSACIONES

904 N/C Nº	905 N/C Nº	906 N/C Nº	907 PRECINTO Nº
908 USD	909 USD	910 USD	911 USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	913	914 REGISTRO OFICIAL Nº	915 AÑO 916 MES 917 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04