107681

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0127300

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NV 0004

IMPORTANTE: GRAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 — 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 107681

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992240288001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRACTIBOL S.A. — 203 EXPEDIENTE: 2683

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		10.062,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		10.732,53
(-) 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		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		20.794,95
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		20.085,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		609,32
VEHÍCULOS	345		4.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		5.078,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		19.816,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369		—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		79,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		220,33
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—
GASTOS ANTICIPADOS	389		—
OTROS ACTIVOS	399		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399		7.488,03
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 399	399		7.488,03
ACTIVOS CONTINGENTES	399		48.319,99
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		10.397,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PROVISIONES DE SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — LOCALES	418		—
PROVISIONES DE SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		955,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		11.353,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PROVISIONES DE SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — LOCALES	448		—
PROVISIONES DE SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	451		—
HIPOTECAS POR PAGAR	452		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	458		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		33.091,53
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		33.091,53
PASIVOS CONTINGENTES	499		44.444,87
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		—
RESERVA DE CAPITAL	505		—
OTROS SUPERÁVITS	511		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		2.157,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	515		3.643,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	516		4.561,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		3.875,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. No. KELLY RAMOS		199 RUC No. JOHN MUÑOZ	
MEDIANTE CHEQUE/GIRO/TRANSFERENCIA/OTRAS FORMAS DE PAGO	0506602909	0905027033001	
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	1.043,44	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		160.980,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
INVERSIÓN NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INVERSIÓN NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
INVERSIÓN NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INVERSIÓN NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	699		160.980,55
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		20.917,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		—
COMBUSTIBLES	730		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	738		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		20.917,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		41.138,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		44.769,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		—
COMISIONES EN VENTAS	758		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		—
COMBUSTIBLES	760		9.552,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		7.222,22
GASTOS DE GESTIÓN	763		—
GASTOS DE VIAJE	764		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		14.159,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		7.872,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		—
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		10.785,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		135.501,37
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		156.419,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		4.561,31
500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802		4.561,31
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		684,20
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PROPORCIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(+) PROPORCIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		—
= UTILIDAD GRAVABLE (47-48+49+50-51-52+53-54)	819		3.877,11
= PÉRDIDA (47-48+49+50-51-52+53-54)	819		—
UTILIDAD CAMBIO DE TARIFA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CAMBIO DE TARIFA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 25%) + (817 * 25%)	839		969,28
(-) ANTICIPO PAGADO	897		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	899		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	841		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 839 - 820 - 821 < 0	842		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 839 - 820 - 821 > 0	843		969,28

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820)	847	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	969,28
MULTAS	904	16,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	58,16
		1.043,44

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. —	910 N/C No. —	914 N/C No. —	918 Resol. No. —	918 Resol. No. —
908 USD —	911 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

16?? 15:13:04 05/26/2005 0 1 mvillaci
OH 3070 PAGO IMPUESTOS A:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-135647-B
US$1.043,44 BANCO BOLIVARIANO