

107860



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

Nº 20 0017519

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2004, 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 201711088001, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Cantapez Aves 2 Pos Cantapez Cia Ltda, 203 EXPEDIENTE 107860

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS. 600 INGRESOS: 601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 DIVIDENDOS PERCIDOS, 605 OTRAS RENTAS EXENTAS, 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 607 OTRAS RENTAS, 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 609 TOTAL INGRESOS. 700 COSTOS Y GASTOS: 710 COSTO DE VENTAS, 720 SUELDOS Y SALARIOS, 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 750 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 760 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 770 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 780 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN, 790 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 800 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 810 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locatario), 820 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estatuario), 830 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 840 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 850 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 860 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 870 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 880 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 890 BAJA DE INVENTARIOS, 900 OTROS COSTOS, 910 TOTAL COSTO DE VENTAS, 920 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 930 SUELDOS, SALARIOS, 940 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 950 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 960 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 970 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 980 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 990 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locatario), 1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estatuario), 1010 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 1020 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 1030 COMISIONES EN VENTAS, 1040 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 1050 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 1060 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas), 1070 SUMINISTROS Y MATERIALES, 1080 GASTOS DE GESTIÓN, 1090 GASTOS DE VIAJE, 1100 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 1110 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 1120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 1130 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 1140 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL, 1150 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 1160 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 1170 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1180 INTERESES Y COMISIONES, 1190 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 1200 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 1210 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 1220 GASTOS NO OPERACIONALES, 1230 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 1240 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 1250 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 1260 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 1270 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 1280 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 1290 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 1300 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 1310 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 1320 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 1330 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS, 1340 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 1350 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 1360 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 1370 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES, 1380 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 1390 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 1400 (-) OTRAS DEDUCCIONES, 1410 = UTILIDAD GRABABLE, 1420 = PÉRDIDA, 1430 UTILIDAD CÁMPO, 1440 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO, 1450 (-) ANTICIPO PAGADO, 1460 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, 1470 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 1480 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 1490 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1500 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 1510 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 1520 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, 1530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1540 PAGO PREVIO, 1550 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1560 INTERÉS POR MORA, 1570 MULTAS, 1580 TOTAL PAGADO.

400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE: 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 413 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, 414 OBLIGACIONES, 415 TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES, 416 PROVISIONES A CORTO PLAZO, 417 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO: 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 443 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, 444 TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES, 445 HIPOTECAS POR PAGAR, 446 OBLIGACIONES EMITIDAS, 447 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 448 OTRAS PROVISIONES, 449 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, 450 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 470 PASIVO DIFERIDO: 471 ANTICIPO CLIENTES, 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS: 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 OTROS PASIVOS, 483 TOTAL OTROS PASIVOS. 490 TOTAL DEL PASIVO.

500 PATRIMONIO NETO: 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, 502 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, 504 RESERVA LEGAL, 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 506 RESERVA DE CAPITAL, 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 509 (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos), 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 512 TOTAL PATRIMONIO NETO, 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

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 LRTU). FIRMAS: REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR. IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO: 2.000.00. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 0.5 * 010 - 020. VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 600 USD, 601 USD, 602 USD, 603 USD, 604 USD. DETALLE DE COMPENSACIONES: 605 USD, 606 USD, 607 USD, 608 USD, 609 USD, 610 USD. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 086018498001 - Resolución: 0170125 DNER - 017 - A 22/03/04. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 2005, CABA INTERNA.