108248

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES
SALARIOS PARA EL AÑO 2004 - SOCIEDADES

Nº 20 0040954

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992247347001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RENELISA S.A. — 203 EXPEDIENTE 108248

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7,373.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9,908.23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	919.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	252.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	67.20
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	419.40
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	458.96
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	19,399.54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	19,399.54
ACTIVOS CONTINGENTES (alternativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	371	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	—
ACREEDORES — LOCALES	373	—
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES — LOCALES	375	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	573.41
OBLIGACIONES — CON EL IESS	378	2,598.53
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	379	5,013.99
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	50.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	8,235.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	384	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	385	—
ACREEDORES — LOCALES	386	—
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	387	—
OBLIGACIONES — LOCALES	388	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	403	8,235.93
PASIVOS CONTINGENTES (alternativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	1,036.36
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	6,497.26
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	2,829.99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	11,163.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 506	417	19,399.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9,600.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	231.12
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	9,831.12
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	—
GASTOS PERSONAL OBRERO — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
GASTOS PERSONAL OBRERO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
GASTOS PERSONAL OBRERO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
GASTOS PERSONAL OBRERO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
GASTOS PERSONAL OBRERO — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTOS PERSONAL OBRERO — 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	—
GASTOS NO PERSONAL OBRERO — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
GASTOS NO PERSONAL OBRERO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
GASTOS NO PERSONAL OBRERO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
GASTOS NO PERSONAL OBRERO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
GASTOS NO PERSONAL OBRERO — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTOS NO PERSONAL OBRERO — 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	280.00
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	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	30.00
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	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	4,433.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	4,743.77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	1.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	1.71
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	681	4,745.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	5,085.64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	684	5,085.64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	685	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	803.26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	687	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	688	—
(-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL PAÍS	689	269.40
(-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR	690	—
(+) GASTOS INCLINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	692	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-688 X 15%)	693	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	697	4,551.78
= **PÉRDIDA** 620-684-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	698	—
(-) PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
(-) PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-618	700	4,551.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	701	1,137.95
(-) ANTICIPO PAGADO	702	746.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	154.22
(-) CREDITOS TRIBUTARIOS — DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	237.55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL (0.5 * 618) - 693	708	414.76
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	710	237.55
INTERÉS POR MORA	711	—
MULTAS	712	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	713	237.55

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: María G. Mendoza M.

NOMBRE: C.I. ELON YOLANDA PESANTES		NOMBRE: RUC 1716 ESTHER MENDOZA M.	
MEDIANTE CHEQUE, DINERO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0554700001	INTERÉS POR MORA	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	237.55	MULTAS	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	TOTAL PAGADO	237.55

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N/C Nº — 906 N/C Nº — 907 N/C Nº — 908 USD — 909 USD — 910 USD — (CAMPO 812 Y 813 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA)

DETALLE DE COMPENSACIONES: 911 N/C Nº — 912 Recd. Nº — 913 USD — 914 Recd. Nº — 915 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04