108864

20 0071844

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS (BAJO NÓMINA)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992256383001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VOZZA S. A. | EXPEDIENTE 08864

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		$20.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.097,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		9.252,33
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.169,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
INVERSIONES EN ACCIONES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 + 397		11.169,96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		11.000,00
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		11.000,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		630,04
TOTAL PATRIMONIO NETO		169,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		11.169,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.448,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.803,99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.252,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		157,92
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-200,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		272,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		$30,04
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 719 + 729		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		$30,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DIVIDENDOS PROVENIENTES DE UTILIDAD GRAVABLE		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= **PÉRDIDA** 802-804-806-808-807-808-809-810-811-812-813-814		$30,04
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (815 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) / 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario Reina H. CI: 0905180980

NOMBRE: Enrique Gomez D. RUC N°: 0904039670001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	RUC N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N° | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

30-001-300036-7 06 SET. 2005

Valor:$10.00** CAJA:0181 REF:753610 Doc:0.50 EFE