[redacted] DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS [redacted] Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992265817001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIEDMA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	37919,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) 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	29.548,80
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	275437,16
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	342.905,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) A[redacted]CIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	343.385,89
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
[redacted] LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
[redacted] LOCALES	364	26[illegible],46
DEL EXTERIOR	365	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	250,90
CON EL IESS	367	31,53
CON EMPLEADOS	368	138,28
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	71.340,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	341.147,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
[redacted] LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
[redacted] LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
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	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTI[redacted]CIENTES	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 + 459 + 479 + 489	392	—
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	—
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	401	1124,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTIL[redacted]A EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	313,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	2238,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	406	343385,89

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).

PIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] NOMBRE: [redacted] FERNANDEZ HERNANDEZ

CI 1716[redacted]0651 RUC Nº 1716965056001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	112,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	603	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	296.075,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	296.075,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	237.197,01
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	1.019,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	323.703,46
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	275.437,16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
[redacted] SUELDOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACE. EDUCIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO 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	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
COMISIONES EN VENTAS	643	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	644	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	645	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	646	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	—
GASTOS DE GESTIÓN	648	656,21
GASTOS DE VIAJE	649	199,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	650	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	651	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	652	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	653	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	654	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	655	120,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	656	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	657	—
[redacted] LOCALES	658	—
AL EXTERIOR	659	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	20,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	662	8143,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	663	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	664	897,26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	665	897,26
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	666	295.583,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	492,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	669	492,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	670	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	671	73,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	672	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	673	—
[redacted] EN EL PAÍS	674	—
EN EL EXTERIOR	675	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	676	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(RM x 15%)	677	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (85-806 X 15%)	678	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	679	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	680	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	681	—
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-695-697-698-699-710-711-712-713	682	418,40
= PÉRDIDA 692-694-695-696-697-698-699-710-711-712-713	683	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	684	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	685	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	686	104,60
(-) ANTICIPO PAGADO	687	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	688	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	689	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 825 < 0	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 825 > 0	692	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	693	52,30
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 686 - 901	902	104,60
INTERÉS POR MORA	903	1,73
MULTAS	904	6,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	112,61

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

606 N/C Nº —	607 N/C Nº —	608 N/C Nº —	609 N/C Nº —	610 Resol. Nº —	611 Resol. Nº —	612 USD —	613 USD —
614 USD —	615 USD —	616 USD —	617 USD —	618 USD —	619 USD —		

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº — — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — — AÑO — — — MES — — DÍA — — — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04