111-144

[redacted] 20 [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted]	002 AÑO	003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	004 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0192239538001	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]	003 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.795,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25.419,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	254,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.019,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	987,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.217,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRIOD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO 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	40.683,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.679,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	5.257,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.789,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.147,46
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	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	175,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	325,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTES RELACIONADOS	360	—
[redacted] CUENTES NO RELACIONADOS	361	—
[redacted] OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
[redacted] OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	369	51.556,43
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	371	24.678,20
[redacted] DEL EXTERIOR	372	—
[redacted] LOCALES	373	—
[redacted] DEL EXTERIOR	374	—
[redacted] LOCALES	375	—
[redacted] DEL EXTERIOR	376	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	3.650,00
[redacted] CON EL IESS	378	42,04
[redacted] CON EMPLEADOS	379	1.283,70
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	29.980,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	384	9.845,02
[redacted] DEL EXTERIOR	385	—
[redacted] LOCALES	386	—
[redacted] DEL EXTERIOR	387	—
[redacted] LOCALES	388	5.000,00
[redacted] 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	14.845,02
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 429 + 469 + 479 + 489	403	44.875,70
PASIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	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	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
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	5.880,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	6.680,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	417	51.556,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	114.900,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTRAS RENTAS LOCALES	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	—
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	114.900,00
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	56.177,11
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	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	618	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
[redacted] 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 (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	631	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
[redacted] 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	56.177,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	4.425,05
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	19.176,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	561,66
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	2.907,78
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	3.571,64
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	50,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	7.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	664	772,65
GASTOS DE VIAJE	665	2.248,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	1.247,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	1.789,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	100,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	254,19
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[redacted] LOCALES	674	—
[redacted] AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	6.80[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	49.514,23
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	105.681,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	9.224,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	9.224,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	1.383,7[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
[redacted] EN EL PAÍS	690	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (604 X 15%)	693	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-694-695-696-697-698+693-710-611-612-613-0	698	7.840,97
= **PÉRDIDA** 692-694-695-696-697-698-693-610-611-612-613-0	699	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	7.840,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	702	1.960,24
(-) ANTICIPO PAGADO	703	25,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	1.142,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 612 - 613 - 620 - 621 - 622 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	792,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	709	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	792,[illegible]
INTERÉS POR MORA	712	—
MULTAS	713	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	792,[illegible]

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: JAIME HERAS CHONG — NOMBRE: JAIME CHUEZ M.

CI. 0908298170 — RUC N° 1306866460001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	800,04	
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
718 N/C N° —	719 RIC N° —	720 N/C N° —	721 N/C N° —	722 Resol. N° —	723 Resol. N° —	
724 USD —	725 USD —	726 USD —	727 USD —	728 USD —	729 USD —	

729 NÚMERO 012 7 012 LIBRE — 730 SH — REGISTRO OFICIAL N° — 731 AÑO — 732 MES — 733 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC (990)158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04