111.831

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - INGRESOS

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992303662001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ACITEL PRODUCCIONES S.A.	202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	TOTAL INGRESOS	609	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
TERRENOS	330	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
EDIFICIOS	331	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y cosinas)	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.746,83	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	729	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	274,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.932,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	377	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
OTROS	379	—	BAJA DE INVENTARIOS	737	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—	OTROS COSTOS	738	—
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	739	—
OTRAS	382	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	SUELDOS, SALARIOS	740	—
OTROS ACTIVOS	384	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	386	2.732,15	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	746	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
DEL EXTERIOR	389	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	390	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
DEL EXTERIOR	391	—	COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROVISIONES: LOCALES	392	2.746,83	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
DEL EXTERIOR	393	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	—
IMPUESTOS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	—	SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y cosinas)	753	—
CON EL IESS	395	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
CON EMPLEADOS	396	—	GASTOS DE GESTIÓN	755	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	—	GASTOS DE VIAJE	756	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	2.746,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	401	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
DEL EXTERIOR	402	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	274,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
DEL EXTERIOR	404	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
PROVISIONES: LOCALES	405	—	PÉRDIDAS EN CAMBIO: LOCALES	765	—
DEL EXTERIOR	406	—	AL EXTERIOR	766	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
HIPOTECAS POR PAGAR	408	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	769	274,68
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES	411	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	772	—
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 739 + 769 + 772	773	274,68
ANTICIPO CLIENTES	414	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 773 > 0	774	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 773 < 0	775	274,68
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 727	801	—
INGRESOS ANTICIPADOS	417	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 775	802	274,68
OTROS PASIVOS	418	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
TOTAL OTROS PASIVOS	419	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	420	2.746,83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	—	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES: EN EL PAÍS	806	—
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PAGADA: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (NO GRAVADOS)	809	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO 806 X 15%)	810	—
RESERVA LEGAL	425	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVA DE CAPITAL	427	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	—	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	—	**= PÉRDIDA** 802-804+805+806+807-808-809-810+811+812+813=0	815	274,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	—	UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	274,68	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	525,32	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 498	434	2.732,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	—
			INTERÉS POR MORA	903	—
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	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 o.t.a.LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE LETICIA ELIZADE DE PINTO — NOMBRE EFRAIN FONSECA

C.I. 1702929926 — RUC Nº 0903537900001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº —	910 N/C Nº —	911 N/C Nº —	912 N/C Nº —	913 N/C Nº —	914 N/C Nº —	915 Resol. Nº —	916 Resol. Nº —
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA —

COPIA a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 9170/104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN