112-242

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 0992304766001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUELAS MILLENIUM S.A. — 203 EXPEDIENTE 112242

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	215,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.904,58
(-) 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	4.235,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	37,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	35.778,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	23.999,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	27.762,05
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	95.930,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	18.445,89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.840,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	606,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.677,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	19.677,05
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	18.478,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	606,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	17.871,41
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	360	–
CUENTAS NO RELACIONADOS	361	–
OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	4.814,16
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 367 + 368	369	136.293,30
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	1.155,33
DEL EXTERIOR	372	–
LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
LOCALES	375	136.344,62
DEL EXTERIOR	376	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	45,42
CON EL IESS	378	–
CON EMPLEADOS	379	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	137.545,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	–
DEL EXTERIOR	385	–
LOCALES	386	–
DEL EXTERIOR	387	–
LOCALES	388	–
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 + 489	403	137.545,37
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	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	52,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	747,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	417	138.293,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
SUELDOS Y SALARIOS	619	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	627	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ESF. (primas y cesiones)	629	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	–
SUELDOS Y SALARIOS	632	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	–
BAJA DE INVENTARIOS	647	–
OTROS COSTOS	648	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	–
COMISIONES EN VENTAS	660	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	–
GASTOS DE GESTIÓN	665	–
GASTOS DE VIAJE	666	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	671	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	–
LOCALES	675	–
AL EXTERIOR	676	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	683	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	684	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	685	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	–
EN EL PAÍS	691	–
EN EL EXTERIOR	692	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DIVIDENDOS EXENTOS X 15%)	694	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-a2b X 15%)	695	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 683-685-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-c4	699	–
= **PÉRDIDA** 683-685-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-c4	700	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	702	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	703	–
(-) ANTICIPO PAGADO	704	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	706	–
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	707	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 820 - 821 - 822 < 0	708	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 820 - 821 - 822 > 0	709	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMA 2.4 - ABR 2005 (0.5 * 0115 - 820)	710	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO NETO	898	–
TOTAL A PAGAR 709 + 898	899 - 901	–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO		–

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: RINALD CAMPUZANO — NOMBRE: VICENTE MANZANARES

C.I. 0915342588 — RUC N° 0910258027001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
905	–	906	–	907	–	908
909	USD –	910	USD 0,00	911	2004/12	912

DETALLES DE COMPENSACIONES

N°	Detalle	N°	Detalle	N°	Detalle
913	–	914	–	915	–
916	50	917	USD		

Manzanares A. Comp.

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — FECHA — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUCRE 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158428001 - Resolución, 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04