I

20 0051790

112910

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992322337001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] ELECTRONICA | EXPEDIENTE 113476

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	800,00
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS	121	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO	132	—
270 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	—
OTROS	141	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
OTRAS	144	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	—
OTROS ACTIVOS	146	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	—
TOTAL DEL ACTIVO 199 + 209 + 239 + 247	148	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	149	—
290 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	150	180,00
DEL EXTERIOR	151	—
LOCALES	152	—
DEL EXTERIOR	153	—
LOCALES	154	—
DEL EXTERIOR	155	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	—
CON EL IESS	157	—
CON EMPLEADOS	158	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	180,00
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	163	—
DEL EXTERIOR	164	—
LOCALES	165	—
DEL EXTERIOR	166	—
LOCALES	167	—
DEL EXTERIOR	168	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	—
HIPOTECAS POR PAGAR	170	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	—
OTRAS PROVISIONES	173	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	—
299 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	—
OTROS PASIVOS	180	—
TOTAL OTROS PASIVOS	181	—
TOTAL DEL PASIVO 289 + 289 + 299 + 489	182	180,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	183	—
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	—
RESERVA LEGAL	187	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	—
RESERVA DE CAPITAL	189	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	180,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	620,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 595	196	800,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] | REG. N° [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIAS COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD
CUERPO (no V del)	VIN N°	REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fecha	Fecha	Fecha
USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO — RECAUDACIÓN — CAJERA — 21 ABR 2004 — Fed. 3 Bmz. CIVIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04