113.499

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | N° EMPLEADOS SUJ. NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

290 ACTIVO

110 ACTIVO CORRIENTE

- CAJA, BANCOS
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
- CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
- CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR
- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
- INVENTARIO SUMINISTRO FIRMA
- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
- MERCADERÍA EN TRÁNSITO
- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
- DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- TERRENOS
- EDIFICIOS
- INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
- EQUIPO DE COMP. (HARD. Y SOFTWARE)
- VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
- OTROS ACTIVOS FIJOS (Detallar)
- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS, MUEBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

350 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

- GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
- GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
- SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

- CTAS. POR COBRAR RELACIONADAS
- CTAS. POR COBRAR NO RELACIONADAS
- OTRAS
- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
- SOCIEDADES RELACIONADAS
- OTRAS
- DERECHOS FIDUCIARIOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)
- OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 299 + 309 + 319 + 329

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

490 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- CON LA ADM. TRIBUTARIA
- LOCALES
- CON EMPLEADOS
- TRANSFERENCIAS CUENTAS Y SOCIALES
- PROVISIONES A CORTO PLAZO
- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

450 PASIVO LARGO PLAZO

- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- TRANSFERENCIAS CUENTAS Y SOCIALES
- HIPOTECAS POR PAGAR
- OBLIGACIONES EMITIDAS
- OBLIGACIONES PRIM. JUBILACIÓN PATRONAL
- OTRAS PROVISIONES
- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PATRIMONIO DIFERIDO

- ANTICIPO CLIENTES
- OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

490 OTROS PASIVOS

- PASIVOS ANTICIPADOS
- DESCUENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

590 PATRIMONIO NETO

- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
- (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
- RESERVA LEGAL
- RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
- RESERVA DE CAPITAL
- RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
- (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
- UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores)
- (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590

Declaro que los datos proporcionados son fiel reflejo de la contabilidad, por lo que asumo la responsabilidad legal y penal (Art. 298 del Código Tributario, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VINCE MORAN | NOMBRE:

C.I. 0916522011 | RUC N° 0906600001

RESUMEN CHEQUE, CORTO BANCARIO, EFECTIVO, DIVISAS, FORMAS DE PAGO

DEBITADO COMPROBANTES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

690 INGRESOS

- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
- EXPORTACIONES NETAS
- DIVIDENDOS PERCIBIDOS
- (2% SALIDA DIVISAS)
- REEMBOLSOS FINANCIEROS
- OTRAS RENTAS
- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

790 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

- INVENTARIO INICIAL DE MERCAD. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCAD. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- IMPORTACIONES DE MERCAD. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- (-) INVENTARIO FINAL DE MERCAD. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
- SUELDOS Y SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
- GASTO PROVISIÓN PRIM. JUBILACIÓN PATRONAL
- OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN
- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
- DEPRECIACIÓN ACUM. (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE)
- SUMINISTROS Y MATERIALES
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
- AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
- SUELDOS Y SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
- GASTO PROVISIÓN PRIM. JUBILACIÓN PATRONAL
- COMISIONES Y LICENCIAS
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)
- ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
- SALDO DE ANTERIORES
- OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

- SUELDOS, SALARIOS
- PAGOS EXTRALEGALES A EMPLEADOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- GASTO PROVISIÓN PRIM. JUBILACIÓN PATRONAL
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)
- ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
- COMISIONES EN VENTAS
- PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
- COMISIONES Y LICENCIAS
- GASTOS DE GESTIÓN (Gastos y Comisiones)
- SUMINISTROS Y MATERIALES
- GASTOS DE GESTIÓN
- GASTOS DE VIAJE
- AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
- GASTOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
- DEPRECIACIÓN ACUM. (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE)
- ARRENDAMIENTO INMUEBLES
- PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
- GASTOS DE ADUANA (DERECHOS DE CAMBIO)
- LOCALES
- AL EXTERIOR
- GASTOS PROVISIÓN INTANGIBLES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS Y COSTOS 710 + 770 + 790

UTILIDAD EJERCICIO 690 - 790 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0

PARA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707

PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXPORTADORES Trasladar campo 604

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 605

- EN EL PAÍS
- EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

- GASTOS NO DEDUCIBLES
- GASTOS NO DEDUCIBLES EXENTOS (605-606 Y 1910)

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

- 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 01-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15
- 25% IMPUESTO 05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15

- REINVERTIR Y CAPITALIZAR
- SALDO UTILIDAD DISPONIBLE 614-616

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2016 * 12% + (2017 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES

(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIDOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 621 - 622 - 623 > 0

SALDO IMPUESTO A PAGAR 621 - 622 - 623 < 0

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA MÍNIMO

MÍNIMO PRESUNTIVO (1% de Activos) 650

800 VALORES RECAUDADOS A TERCEROS DE PAGO

PAGO CHEQUE

TOTAL NOTAS DE CRÉDITO

OTROS POR LEY

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC N°	RUC N°	RUC N°	RUC N°
USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL N°

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990184680001 - Resolución: 03/01/04-DGER - 0177 - A 28/02/04