DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992326522001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EUROMOBILITY S.A. 203 EXPEDIENTE 113747

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5,627.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4,135.[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	31,[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	77,416.[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	591.7[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	95,7[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	495.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	495.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERICIÓN. CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	485.67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	485.67
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. RELACIONADOS A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	---
CUENTAS Y DOCS. RELACIONADOS A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---
CUENTAS Y DOCS. RELACIONADOS A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	78,429.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	547,152.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
TOTAL INGRESOS	699	547,152.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	555,721.[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (menores y mayores)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	453,721.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
COMISIONES EN VENTAS	761	11.[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	764	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	13,901.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	766	1,600.00
GASTOS DE VIAJE	767	1,569.88
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	9,206.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	650.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	55.78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS)	773	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3,206.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	47,912.3[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	799	521,193.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	25,45[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 797)	801	25,45[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 798)	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,61[illegible].74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuenta 604)	805	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuenta 605)	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 98 X 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	---
= PÉRDIDA 802 - 801 + 807 + 808 + 809 + 810 - 803 - 804 - 805 - 806 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR UTILIDAD (IVA)	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	21,63[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Tarifa 25%) 817 * 25%	818	5,4[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5,3[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES PRESUNTIVAS	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	24.11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 0.40) - 820	827	---
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	831	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 831	832	24.[illegible]
INTERÉS POR MORA	833	0.11
MULTAS	834	---
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	839	29.50

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE NARCISO C. — NOMBRE: ISAIAS GARCIA S.

CI: 0906711034 — CI: 0904780701

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	25.36
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

895 N/C Nº ---	893 N/C Nº ---	891 N/C Nº ---	896 USD ---	894 USD ---	892 USD ---

(CRAFO 910 Y 921) LEY Nº 895 — REGISTRO OFICIAL Nº 892

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. Nº ---	913 Resol. Nº ---	911 Resol. Nº ---
916 USD ---	914 USD ---	912 USD ---

AÑO 899 — 900 — 901 — 902

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990149429001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04