[illegible] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Nº 20 0043717

114194

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2004	002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	003 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

004 RUC 0912332780001 005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Tropra S.A. 006 EXPEDIENTE 114194

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	78,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	6.464,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	243,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	2.100,95
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.887,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO	333	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	340	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	341	—
OTROS	342	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	344	—
OTRAS	345	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	—
OTROS ACTIVOS	347	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 379 + 387	349	8.887,43
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	350	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	351	9.524,04
DEL EXTERIOR	352	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	353	—
DEL EXTERIOR	354	—
PROVEEDORES — LOCALES	355	—
DEL EXTERIOR	356	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	357	166,45
CON EL IESS	358	—
CON EMPLEADOS	359	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	360	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	361	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	362	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363	9.690,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	366	—
DEL EXTERIOR	367	—
PROVEEDORES — LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	—
HIPOTECAS POR PAGAR	371	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	372	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	373	—
OTRAS PROVISIONES	374	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	377	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	380	—
OTROS PASIVOS	381	—
TOTAL OTROS PASIVOS	382	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 482	383	9.690,49
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	384	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	385	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	386	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	387	—
RESERVA LEGAL	388	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	389	—
RESERVA DE CAPITAL	390	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	391	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	394	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	395	1.603,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	803,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	397	8.887,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	30.908,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	405	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
OTROS INGRESOS	407	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	—
TOTAL INGRESOS	409	30.908,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	29.486,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	2.100,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	415	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	418	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	422	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	424	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	425	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	426	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	427	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	428	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	429	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	430	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	431	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	435	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	438	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	439	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	440	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
OTROS COSTOS	447	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	448	27.385,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	449	4.065,02
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	450	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	455	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	457	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	458	—
COMISIONES EN VENTAS	459	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	460	196,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461	135,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	200,63
GASTOS DE GESTIÓN	464	—
GASTOS DE VIAJE	465	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	466	164,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	467	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468	61,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	469	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	470	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	471	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	472	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	473	—
PROVISIÓN Y PÉRDIDA — LOCALES	474	—
AL EXTERIOR	475	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	476	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	477	263,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	478	5.126,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	479	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	480	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	481	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 781	482	32.511,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	483	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	484	1.603,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	485	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	486	1.603,06
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	487	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504	488	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	489	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	490	—
EN EL EXTERIOR	491	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	492	—
(-) INVERSIONES PROVEÍDAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(50 x 15%)	493	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (50 x 15%)	494	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	495	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	496	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	497	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-502-504-505+506+507-508-509+510-511-512-513-514	498	—
= **PÉRDIDA** 502-504-505+506-507-508-509+510-511-512-513-514	499	1.603,06
UTILIDAD COMPARA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	500	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-515	501	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	502	—
(-) ANTICIPO PAGADO	503	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	504	243,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	505	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	507	243,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	508	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (G.S. * 518 - 520)	509	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	510	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 508 - 510	511	—
INTERÉS POR MORA	512	—
MULTAS	513	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	514	—

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: Fernando Rivera — NOMBRE: Emma Robles E.

C.I. 0915868657 — RUC Nº 0916565229001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 512 Y 521) LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 02-04-2003