114.466

20 0044730

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — AÑO 2004 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

RIF J-09933633-7 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A. — EXPEDIENTE 114466

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBILIDADES	852,33
INVERSIONES TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS CLIENTES POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.468,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	204,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	6.854,32
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.380,02
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE INSTALACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	25.328,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.552,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22.975,72
ACTIVO A LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	—
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS	—
OTROS MONTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO (280 + 305 + 375 + 397)	33.355,74
PASIVO CORRIENTE (BENEFICIARIA)	
PASIVO CORRIENTE	
PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES LOCALES	84.813,50
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—
ACREEDORES LOCALES	—
ACREEDORES DEL EXTERIOR	—
DEUDA ADM. TRIBUTARIA	—
DEUDA IVSS	—
DEUDA EMPLEADOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	—
OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
PASIVO A LARGO PLAZO	
PROVEEDORES LOCALES	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—
ACREEDORES LOCALES	—
ACREEDORES DEL EXTERIOR	—
ACREEDORES LOCALES	—
ACREEDORES DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (430 + 455 + 475 + 495)	84.813,50
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O LIBRADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO O INCRESPO EN TESORERÍA	—
APORTES PARA FUTUROS AUMENTOS O ADELANTOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida de Ejercicio = Negativo)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.259,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500 + 595)	1.457,76

Declaro que los datos suministrados en la presente declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 103, Codificación de la LISLR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge [illegible] — NOMBRE: Richard [illegible]

C.I. Nº 11.334.804-V — RUC Nº 0-10 21257

ESTADO DE RESULTADOS

100 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	31.997,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0,0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
INGRESOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	31.997,54
200 COSTOS Y GASTOS	
110 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.043,76
IMPORTACIONES DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES 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 COMERCIALES	—
PAGOS ESTRUCTURA TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
REPUESTOS Y MATERIALES DE INV. MACHOTN., EQUIP. Y EDIF. (Empresa Industrial)	—
HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	—
PAGOS ESTRUCTURA TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
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	6.854,32
COSTOS INDIRECTOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	28.189,44
210 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
GASTOS ESTRUCTURA TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
[illegible]	—
[illegible]	150,00
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	437,80
[illegible]	2.181,10
[illegible]	50,00
[illegible]	—
[illegible]	2.552,86
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	837,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.257,76
230 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (200 + 215 + 230)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (400 - 395 = 0)	2.257,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (395 - 400 = 0)	—
300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) 10% RETENCIÓN TRIBUTARIA	—
(-) 10% DIVIDENDOS RECIBIDOS	—
(-) 10% DIVIDENDOS RECIBIDOS	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	—
(-) EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	—
= PÉRDIDA	—
[illegible]	—
[illegible]	—
ENRIQUECIMIENTO NETO GRAVABLE (400 + 345) - (397 + 345)	—
ENRIQUECIMIENTO PRIMARIO	604,92
(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO OTORGADO POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIÓN POR OTRAS EMPRESAS APORTADOR	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (615 - 616 - 620 - 625 - 630 < 0)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (615 - 616 - 620 - 625 - 630 > 0)	—
CRÉDITO DEL EJERCICIO PARA IMPUESTO A LA RENTA	—
[illegible]	—
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—