115488

20 0040951

**1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**1.02 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

No. 0992355740001 | Razón Social: SAMBIC S.A. | Expediente: 115488

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **100 ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 200.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EXTERIOR | | - |
| CUENTAS POR COBRAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS | | - |
| ACUMULACIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| IVA Y DAS POR COBRAR EN ACTIVOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 13,280.58 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PROYECTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 127,338.61 |
| CUENTAS EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| GANANCIA PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 140,819.19 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **NO DEPRECIABLE** | | |
| **ACTIVO FIJO DEPRECIABLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS | | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| INVERSIÓN EN MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | - |
| **170 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **ACTIVO A LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES COMERCIALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES FINANCIEROS | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS | | - |
| OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (100 + 150 + 170 + 180) | | 140,819.19 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales) | | - |
| **200 PASIVO** | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES | | 95,619.19 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — DEL EXTERIOR | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS — LOCALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS — DEL EXTERIOR | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 95,619.19 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS A LARGO PLAZO — LOCALES | | 45,000.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| REPUTACIÓN POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES CONTRAÍDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 45,000.00 |
| **PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **OTROS PASIVOS** | | |
| PASIVOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** (200 + 250 + 270 + 280) | | 140,619.19 |
| PASIVOS CONTINGENTES (referenciales) | | - |
| **300 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 600.00 |
| 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 EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye las Participaciones a trabajadores) | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 200.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (290 + 300) | | 140,819.19 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y asumo la responsabilidad por lo que ellos se produzcan (Artículo 101, Ley Reforma a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO CABRERA | NOMBRE: MANUEL ESTRELLA | RUC: 0900446530001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | - |
| INGRESOS PERIODICOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTROS INGRESOS | | - |
| UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | - |
| **700 COSTO DE VENTAS Y OTROS COSTOS** | | |
| (-) COSTO DE VENTAS PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COSTOS INTERNOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 127,338.61 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| SUELDOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (nacional y exterior) | | - |
| 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 | | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | - |
| 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 | | 127,338.61 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| OTROS COSTOS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES CONTRAÍDAS | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (propios y recibidos) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | - |
| AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| GASTOS DE VENTAS — LOCALES | | - |
| GASTOS DE VENTAS — AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DESCUBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (748 + 779 + 789) | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Trasladar campo 824) | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 825) | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS A CONDUCTORES (824 X 10%) | | - |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (825-826 X 10%) | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814) | | - |
| = PÉRDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814) | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815) | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0) | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0) | | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819 - 820) | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | - |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR | | - |
| MULTA | | - |
| INTERÉS MORA | | - |
| **TOTAL PAGADO** (902 + 903 + 904) | | - |

DETALLE DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPROBANTES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO CH | | NO CH | | NO CH | 197 |
| USD | | USD | | USD | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990175836001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/94

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN