

105933

20 0053051

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992337333001, AÑO SOCIAL 2004, FORMULARIO DE SUBSTITUTO, EMPLEADOS EN NUMERO 119733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS: 873,46

AMERISIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 8031,46

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: 185,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 2.702,78

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 420,77

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS: -

ESPORICOS: -

RENTAS, MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS: -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AMORTIZACIONES: -

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES: -

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO: 9.412,33

ACTIVOS LARGO PLAZO: 9.412,33

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL: 11.614,02

DEL EXTERIOR: -

OTROS PASIVOS CORRIENTES: 503,86

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL: -

DEL EXTERIOR: -

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO: 8905,93

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES: -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -

440 PASIVO PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA: 800,00

RESERVA LEGAL: 14.600,00

RESERVA PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO: -

RESERVA PARA DIFERENCIAS DE VALOR: -

RESERVA PARA DIFERENCIAS DE DIVIDENDOS: -

RESERVA PARA DIFERENCIAS DE IMPUESTOS: -

RESERVA PARA DIFERENCIAS DE IMPUESTOS: 14.544,21

450 PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 21.834,33

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES: 62.835,34

VENTAS NETAS LOCALES: 62.835,34

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS: -

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS: -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS: -

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS: -

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELOS, SALARIOS: -

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS: -

GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION INTERNA: -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS: -

GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION INTERNA: -

730 GASTOS NO OPERACIONALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: -

AMORTIZACIONES FINANCIERAS E INTANGIBLES: -

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE VALOR: -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE DIVIDENDOS: -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE IMPUESTOS: -

740 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 37.424,35

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 14.544,21

PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASO PREVILO: 14.544,21

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 14.544,21

INTERES POR MOROSIDAD: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: 14.544,21



5 ABR 2005

DECLARACION DE NOTAS DE DEBITO

DECLARACION DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLICARICA C.A. - RUC 00001

Mario Ortiz Ines Jacquez