20 0003431

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | | |

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

EXPEDIENTE: 11107

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| ACTIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | |
| [illegible] | 794,00 |
| [illegible] | - |
| CTAS. Y DCTOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 803,04 |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | 153,17 |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.850,21 |
| ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS | - |
| [illegible] | 4.932,17 |
| [illegible] | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| [illegible] | 41,10 |
| [illegible] | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 4.890,97 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | 331,16 |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | 23,42 |
| [illegible] | 306,70 |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 375 + 397) | 7.196,92 |
| [illegible] | - |
| PASIVO | |
| PASIVO CORRIENTE | |
| [illegible] | 6.270,24 |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | 50,68 |
| [illegible] | - |
| [illegible] | 17,80 |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 6.321,29 |
| PASIVO LARGO PLAZO | |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - |
| PASIVO DIFERIDO | |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - |
| OTROS PASIVOS | |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | - |
| [illegible] | - |
| PATRIMONIO NETO | |
| [illegible] | 800,00 |
| [illegible] | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - |
| [illegible] DONACIONES Y OTRAS | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 75,63 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 875,63 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598) | 7.196,92 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| 600 INGRESOS | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 717,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL INGRESOS | 717,00 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 402,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE [illegible] | - |
| COMPRAS NETAS L[illegible] | - |
| IMPORTACIONES [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| PAGOS E[illegible] | - |
| GASTO PROVISIÓN [illegible] PATRONAL | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 35,10 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 45,37 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 23,29 |
| 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 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OTROS COSTOS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 505,66 |
| 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 PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| [illegible] | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| 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 | 41,10 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 23,42 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 28,18 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 92,70 |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) | 598,36 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 118,64 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | - |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 118,64 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 17,80 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EN EL PAÍS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 100,84 |
| = PÉRDIDA | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 100,84 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 25,21 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | - |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 25,21 |
| INTERÉS POR MORA | 1,26 |
| MULTAS | 4,56 |
| TOTAL PAGADO | 31,03 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento 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: [illegible] AVILES — NOMBRE: [illegible]

RUC N°: [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C N° | N/C N° | N/C N° | N/C N° | Resol. N° | Resol. N° |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990[illegible] - Resolución: 9170104 DGER [illegible]