

114039

20 0049051

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---	N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA 4
Corrosivos y Acabados Perce S. A		EXPEDIENTE 117039

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CJA. BARCOS	6,665.87
INVERSIONES FINANCIERAS (ESPORALES)	---
CJAS Y FOLIOS POR CUENTAS CLIENTES NO RELACIONADOS	6,665.76
1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	---
CJAS Y DOC. POR CUENTAS CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR CUENTAS	5,245.74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,246.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. HENTA)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TIENE Y MERCADO EN ALMACEN	39,644.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPOSITOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
REGISTRO PASADOS POR ANTICIPO	---
INVENTARIO PASADOS POR ANTICIPO	---
CONSUMIBLES, PASADOS POR ANTICIPO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,412.14

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON

[illegible]

BENEFICIOS SOCIALES E INC.

[illegible]

GASTO PROVISIÓN PARA JU

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2000
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	2001
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	2002
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2003
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2004

1. A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY SHALL BE

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	12,533.08
ROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUETOS, SALARIOS	1,188.00
PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	—
RENTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
PROVISIÓN PARA JUELIACIÓN NACIONAL	—
IMPORCARIOS A PERSONAS NATURALES	300.00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SER

AMENDAMENTO MERCANTIL (Loom)

RENTAS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES	---
RENTAS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DE CAPITAL	---
ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCIONA Y PUBLICIDAD	---
COMISIVISTAS Y LUBRICANTES	---
REPOSICION Y REAGILGOS (grapas y colorado)	---
ARMISTERIOS Y MATERIALES	80, 58
MAINTOR DE GESTION	529, 62
CAJITOS DE VIAJE	---
ALUMINA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	127, 40
ACTIVOS Y REQUISITADORES DE LA PROPIEDAD DE MINICANTILES	---
IMPULSORES, CONTRIBUCIONES Y OTRO	169, 52
REINTEGRACION DE ACTIVOS FIJOS	---

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULO Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES CUENTAS RECUPERABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALIDADES	-
AL EXTERIOR	-
GASTOS POR PROVISIONES RECUPERABLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	1.100,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.285,01
180 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PÉRDIDA (O VENTA) DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS	$740 + 770 = 1510$	16.418,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	$600 - 790 > 0$	1.234,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	$600 - 790 < 0$	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

INGENIERIA DEL EJERCICIO	Transferir campo 799	000	---
% 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		000	185,40
% 100% DIVIDENDOS PARTICIPACION EXENTOR	Transferir campo 804	000	---
% 100% OTRAS RENTAS IDENTAS	Transferir campo 805	000	---
INGENIERIA DEL EJERCICIO	EN EL PAIS	000	---

ENCL. 1

[illegible]

LA RETENCIÓN POR PAGOS ANTERIORES

RAI DO A FAVOR DO CONTRIBUINTE:

VALOR IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		518	518	520	521	522	0	262,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		[0,5 x 518 x 870]						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900	901					262,65
INTERÉS POR MORSA								4,34
MULTAS								15,36
TOTAL PAGANDO		902	x 903	x 904				282,35

11. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1019-1024.

NAC Nº	AG	ESTERIO BUN	Passol Nº	
USO	EST	USO	USO	
		23 MAYO 2005	DIA	
CAJA 55-08			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su exactitud (Artículo 101, Constitución de la R.D.).




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Tanya Perez Nolasco		NOMBRE	Perez Hincian Nolasco	
CI	09015587-0		CI	090251469001	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			288,75		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
1990	N/C N°	—	1990	N/C N°	—
1990	USD	—	1990	USD	—

(CAMPO 812 Y 801) LEY Nº [REDACTED] REGISTRO OFICIAL Nº [REDACTED]
TOMA 2 SUBSECCION DE COPIAS [REDACTED] 237369001 49051 \$287.75 \$287.75
INTEGRAR S.A. P.B.C. (R801) 38438001 - Modificación: 9170304 DISEÑO: QUITO - 4-2003/04

100-443887-100