117078

20 00002002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUIC: [illegible] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] C.A. EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.700,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.700,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6.154,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.930,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.084,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		9.084,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		400,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS		
CUENTAS NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		11.184,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
[illegible] LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		[illegible]
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.[illegible],25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
PARTICIPACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES BANCARIAS		
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		
SOCIOS PASIVOS		
MERCADERÍAS ANTICIPADAS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 480 + 490 + 491 + 492		6.[illegible],25
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		4.000,00
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 (Después de Participaciones e Impuestos)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.501,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		11.184,25

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y reconozco que he sido informado de la documentación que se presentará (Artículo 101, Codificación de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE VASQUEZ P. — NOMBRE: JUNIO PAREDES C.

C.C. [illegible] — RUC Nº 0907245661001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
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		
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		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS 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 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 MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (Ram., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. primas y cesiones)		
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		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
720 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		
[illegible]		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
[illegible]		
GASTOS DE VIAJE		
GASTOS DE GESTIÓN		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS PERSONA NATURAL O MERCANTILES		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
GASTOS PARA BIENES INMUEBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		
825 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cifra en 701	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cifra en 702	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(+) 100% DIVIDENDOS EXENTOS DERECHOS	Trasladar cifra en 604	
(+) OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	Trasladar cifra en 707	
	DEL EXTERIOR	
	[illegible]	
	[illegible]	
(-) [illegible]		
(-) DEDUCCIÓN DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE		
= SUBTOTAL		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 * 14% > 825 * 25%		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,5 * 340) - 420		
SOBRETASA A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854		

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC Nº		RUC Nº	
USO		USO	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980156460001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 -