20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990125906001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		500,00
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 DE 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		500,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS		---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---
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		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		300,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		---
CLIENTES 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 + 397		800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (referencial)		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---
CON EL IESS		---
CON EMPLEADOS		---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490		---
PASIVOS CONTINGENTES (referencial)		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
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 DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500		800,00

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		
700 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 DE MV, 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		---
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		---
COMISIONES EN VENTAS		---
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		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
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 749 + 770 + 799		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 795		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		---
EN EL PAÍS		---
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (2% DIV. 804-301 x 15%)		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806 X 15%)		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		---
= **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 (816 * 15%) + (817 * 25%)		---
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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 (0.5 * 818 - 820)		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		---
INTERÉS POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración 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] NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] RUC Nº [illegible]

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04