117462

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RUC 0992301950001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992301950001	GRUPEJA S. A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	321	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	327	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	329	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	333	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	
EDIFICIOS	363	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	379	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	381	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	350,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	389	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--
OTRAS	393	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	1.150,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	299	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	419	350,00
DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
CON EL IESS	425	
CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	350,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	
OTRAS PROVISIONES	461	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	350,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	299	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	519	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.150,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	641	
OTRAS RENTAS EXENTAS	643	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	645	
OTRAS RENTAS	647	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	649	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	725	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	737	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	749	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	759	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	777	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	
SALIDA DE INVENTARIOS	781	
OTROS COSTOS	783	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	
COMISIONES EN VENTAS	771	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	
GASTOS DE GESTIÓN	781	
GASTOS DE VIAJE	783	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	785	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	793	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	801	
AL EXTERIOR	803	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES 47 NUM 19 — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS SIN OTRAS SOCIEDAD (- 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD A PARTICIPAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

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:	NOMBRE:
998 C.I.	999 RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	998
MEDIANTE COMPENSACIONES	999
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	910 N/C Nº	910 N/C Nº	910 N/C Nº		
911 USD	911 USD	911 USD	911 USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	921			REGISTRO OFICIAL Nº	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	918 Resol. Nº						
919 USD	919 USD						
AÑO 929		MES 928		DÍA 930			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990015843001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04