118194

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EN EL EXTERIOR — AÑO 2004

Formulario 101 — Declaración Simple

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible] S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO COTIZADAS	381	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS PAGADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 384	385	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	387	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	388	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	--
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	--
DIVIDENDOS — CON EL IESS	394	--
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	395	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	396	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	397	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	398	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	400	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	401	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	402	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	403	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	404	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	405	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	406	--
HIPOTECAS POR PAGAR	407	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409	--
OTRAS PROVISIONES	410	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	413	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	415	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	416	--
OTROS PASIVOS	417	--
TOTAL OTROS PASIVOS	418	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 472 + 489	419	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	420	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	421	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	422	100,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	423	--
RESERVA LEGAL	424	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	425	--
RESERVA DE CAPITAL	426	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	427	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	428	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	430	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	431	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	432	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419 + 505	433	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--
BAJA DE INVENTARIOS	737	--
OTROS COSTOS	738	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	--
COMISIONES EN VENTAS	750	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	--
GASTOS DE GESTIÓN	755	--
GASTOS DE VIAJE	756	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	773	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	806	--
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	809	--
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)	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-(-)	814	--
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	--
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	852	--
INTERÉS POR MORA	853	--
MULTAS	854	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	855	--

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: DOLORES POZUNA

C.I. 0906338476 — RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº; 910 USD; 911 N/C Nº; 912 USD; 913 N/C Nº; 914 USD; 915 N/C Nº; 916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Resol. Nº; 918 USD; 919 Resol. Nº; 920 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04