118482

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE [illegible]

Nº 20

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1467

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE 118482

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	204,00	
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	204,00	
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	347	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	371	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	372	–
	OTROS	373	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		374	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	377	–
	OTRAS	378	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		379	–
OTROS ACTIVOS		381	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		382	–
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 382	399	204,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	–
	DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	–
	DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	405	–
	DEL EXTERIOR	406	–
DIVIDENDOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	0,85
	CON EL IESS	410	–
	CON EMPLEADOS	411	0,60
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		412	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		413	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	1,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	421	–
	DEL EXTERIOR	422	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	423	–
	DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	425	–
	DEL EXTERIOR	426	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		427	–
HIPOTECAS POR PAGAR		428	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		429	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	–
OTRAS PROVISIONES		431	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		432	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	420 + 459 + 479 + 489	499	1,45
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		507	0,51
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		510	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	2,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	202,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		204,00

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)

[illegible]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LILIANA C. LOAIZA P. | NOMBRE: Ing. Nelson Pinto P.

901 CI: 1709956316 | 902 RUC Nº: 0907661672001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	0,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	12,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	12,00
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		712	8,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	8,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	–
COMISIONES EN VENTAS		761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	–
GASTOS DE GESTIÓN		766	–
GASTOS DE VIAJE		767	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	–
PROVISIONES NO DEDUCIBLES	LOCALES	776	–
	AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	–
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	8,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	997	4,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	998	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	4,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	0,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 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		814	3,40
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		819	–
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	3,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	0,85
(-) 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	0,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896 - 901	902	0,85
INTERES POR MORA		903	0,21
MULTAS		904	2,23
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3,29

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	–	909	N/C Nº		910	N/C Nº	–	911	Retenc. Nº		912	Retenc. Nº	
913	USD		914	USD		915	USD	–	916	USD		917	USD	
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº		918	REGISTRO OFICIAL Nº			919		AÑO 920		MES 921		DÍA 922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA S/: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0960158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04