

13644



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	1790347265001
<b>Razon Social:</b>	INDUSTRIAS CLAVEC C LTDA
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	19/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	20/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	1464004

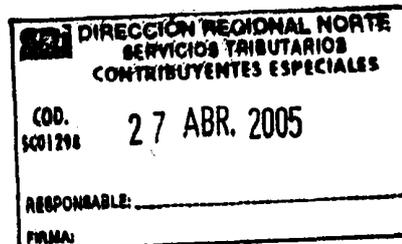
27 ABR 2005

**RESUMEN DE DATOS**

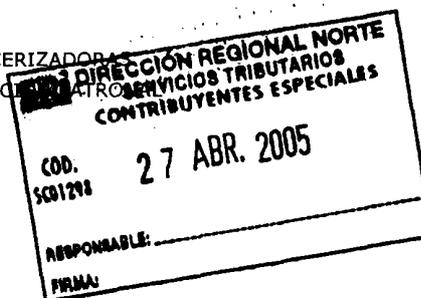
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706731443
199	RUC CONTADOR	1705489092001
201	RUC	1790347265001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INDUSTRIAS CLAVEC CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	13644
311	CAJA BANCOS	15423.28
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	181978.9
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10763.4
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	40907.88
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	5968.28
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	185766.16
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	482329.07
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	64010.5
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	128935.14
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1116082.61
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	295614.12
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15835.4
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	9245.6
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	425.49
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	150429.32

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
COD. SC01296  
27 ABR. 2005  
RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

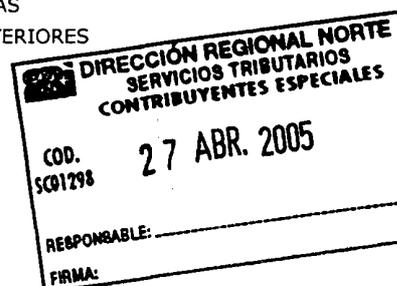
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	170691.29
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	170691.29
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	320
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	320
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1287093.9
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	315971.43
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	122155.03
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	13217.98
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	2156.4
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	7112.32
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1284.41
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	461897.57
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	479078.9
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	479078.9
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	940976.47
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



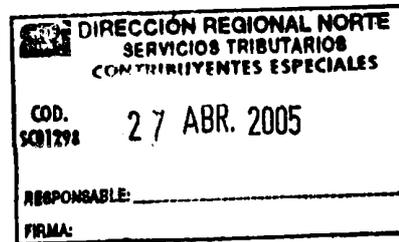
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	179143.78
507 RESERVA LEGAL	3415.18
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	17249.83
509 RESERVA DE CAPITAL	55917.28
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	60577.13
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	27814.23
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	346117.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1287093.9
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1646689.94
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	21192.12
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	1667882.06
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	171033.36
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1121406.52
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	349297.52
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	185766.16
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	102460
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	43726.1
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	160887.01
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23866.2
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	21727.76
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9768.68
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	11949.7
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	57196.82
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	90500.58
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	482329.07
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	64010.5
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1431714.52



750 SUELDOS,SALARIOS	62573.52
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29362.09
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16118.72
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	80.64
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4021.63
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	25222.65
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	4170.24
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	4351.6
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	8456.71
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	10777.92
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3634.12
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	129.59
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	3068.9
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	20569.03
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	192537.36
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	43630.18
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1624251.88
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	43630.18
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6544.52
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	37085.66
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	37085.66
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9271.42
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15239.69
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0



898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5968.27
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0



**Imprimir**

**Cerrar**



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790347265001
Número de Serie	870103189169

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INDUSTRIAS CLAVEC C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	19/04/2005
Hora de Declaración	14:54
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco