

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	Nº Empleados bajo nómina
	2004				

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1741894125001		C.M.T. COMPUTER MEDIA TECHNOLOGY CIA. LTDA.		15037

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	501	3.000,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	503		
ENGIABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	505		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	507		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	508		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	509		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	515	1.925,05	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	517	144,14	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	519		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	598	3.978,00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	599	5.024,14	
	MERCADERIA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	599	3.978,00	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339		5.024,14	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
	TERRENOS	341	601	24.740,00	
	EDIFICIOS	342	602	502,00	
	OBRAS EN PROCESO	343	603		
	INSTALACIONES	344	604		
	MUEBLES Y ENSERES	345	605		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	606		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	607		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	608		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	609		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	610	24.760,00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	699		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	710		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	711		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	712	10.542,35	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	713		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	712		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	713		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	714		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	715		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	716		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	717		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	718		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	719		
	OTROS	383	720		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	721		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	722		
	OTRAS	389	723		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	724		
	OTROS ACTIVOS	394	725		

**ESTADO DE RESULTADOS**

			601	24.740,00	
			602	502,00	
			603		
			604		
			605		
			606		
			607		
			608		
			609		
			610	24.760,00	
			699		
			700		
			710		
			711		
			712	10.542,35	
			713		
			714		
			715		
			716		
			717		
			718		
			719		
			720		
			721		
			722		
			723		
			724		
			725		
			726		
			727		
			728		
			729		
			730		
			731		
			732		
			733		
			734		
			735		
			736		
			737		
			738		
			739		



ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE	743		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745		
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	AL EXTERIOR		755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756		
PROVISIONES	431		AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		AL EXTERIOR	759		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
	DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 > 0	814		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 < 0	815		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I).			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			818
			(-) ANTICIPO PAGADO			819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0			898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			899
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			897
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO			901
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			902
INTERESES POR MORA			903			
MULTAS			904			
<b>TOTAL PAGADO</b>			902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPÒ 812 Y 823) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		
					AÑO: 923		
					MES: 924		
					DÍA: 925		

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN