Pc

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONCILIACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

Nº 20 0005085

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791900812001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AECON CONSTRUCTORES S.A. 203 EXPEDIENTE 150513

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	800,00
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	800,00
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 CAMIONERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO 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	354	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 368	369	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	–
DEL EXTERIOR	372	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
DEUDAS CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	–
CON EL IESS	378	–
CON EMPLEADOS	379	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	–
DEL EXTERIOR	385	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	386	–
DEL EXTERIOR	387	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	388	–
DEL EXTERIOR	389	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	–
HIPOTECAS POR PAGAR	391	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	–
OTRAS PROVISIONES	394	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	–
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	397	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	–
OTROS PASIVOS	401	–
TOTAL OTROS PASIVOS	402	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	–
RESERVA LEGAL	408	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	–
RESERVA DE CAPITAL	410	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	800,00

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	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
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	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
BAJA DE INVENTARIOS	645	–
OTROS COSTOS	646	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	–
COMISIONES EN VENTAS	658	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	–
GASTOS DE GESTIÓN	663	–
GASTOS DE VIAJE	664	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
PROVISIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	673	–
AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	681	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	689	–
EN EL EXTERIOR	690	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (TOTAL CITAN SOC.(604) x 15%)	692	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	693	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-684-685+686+687+689+690-691-692-693-694-695-696	697	–
= **PÉRDIDA** 682-684-685+686+687+689+690-691-692-693-694-695-696	698	–
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-698	700	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 10%) + (698 * 25%)	701	–
(-) ANTICIPO PAGADO	702	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 < 0	706	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 > 0	707	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 623	708	–
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	905	–

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: JHON KACZKONSKY — NOMBRE: HERNAN MORENO

C.I. VE 793397 — RUC Nº 1708272693001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA ABR. 2005 Recibido 17 Feb

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	911 N/C Nº –	912 USD –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C Nº –	917 Recd. Nº –	918 Recd. Nº –	919 USD –
920 USD –	921 USD –	922 USD –	

923 – – – AÑO – – MES 924 – DÍA 925 No.

(CAMPO 812 Y 813 LEY Nº) 926 REGISTRO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONSULTA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1791900812001 5085 $ 0.00 $ 0.00 ISR
FOLIGRAFICA C.A. Fecha de Impresión: 01/08/04 Usuario: 1 Hora: 09:00:00 Versión: 5.02.03/04