O.T.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC: 1790010937001
EXPEDIENTE: 151416
ESTADO: ACTIVA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - SOCIEDADES

Nº 20 0000109

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	2004	106 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791929112001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PRODUCTOS 003 EXPEDIENTE 151416

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.403,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.164,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.950,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	149,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	234,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	7.646,98
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	337	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	22.548,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	393	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	
OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	499	22.548,56
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	2.694,84
[redacted] — DEL EXTERIOR	413	
[redacted] — LOCALES	415	
[redacted] — DEL EXTERIOR	417	
[redacted] — LOCALES	419	12.803,02
[redacted] — DEL EXTERIOR	421	
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	32,20
[redacted] — CON EL IESS	425	
[redacted] — CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	4.500,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	20.030,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	
[redacted] — DEL EXTERIOR	443	
[redacted] — LOCALES	445	
[redacted] — DEL EXTERIOR	447	
[redacted] — LOCALES	449	
[redacted] — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	
OTRAS PROVISIONES	461	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	20.030,06
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	518,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.518,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	22.548,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34.292,69
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	438,58
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS	699	34.731,27
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	713	26.829,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	7.646,98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	743	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	745	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	751	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	759	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	761	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	763	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	773	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	
BAJA DE INVENTARIOS	777	
OTROS COSTOS	779	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	19.182,67
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	1.500,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	783	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	787	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	789	309,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	790	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	791	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	793	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	795	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	796	
COMISIONES EN VENTAS	797	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	799	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	801	809,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	803	280,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	805	298,56
GASTOS DE GESTIÓN	807	4.900,00
GASTOS DE VIAJE	809	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	811	590,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	813	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	815	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	817	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	819	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	821	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	823	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	827	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	829	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833	6582,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.846,60
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	183,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	183,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	34.212,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	518,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	518,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 15%	815	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	816	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	820	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815-816-817-819-820	821	518,50
= **PÉRDIDA** 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815-816-817-819-820	823	
SOLO PARA CAMPO 911 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	
SOLO PARA CAMPO 911 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 821-825	827	518,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (821 * 15%) + (827 * 25%)	829	129,63
(-) ANTICIPO PAGADO	831	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	234,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	835	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	837	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 831 - 833 - 835 - 837 < 0	839	104,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 831 - 833 - 835 - 837 > 0	849	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 829 - 835)	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	
INTERÉS POR MORA	905	
MULTAS	907	
TOTAL PAGADO	909	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad. (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN RUIZ — NOMBRE: TANIA RUIZ

911 C.I. 1708467235 — 912 RUC Nº 1791929112001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 921

MEDIANTE COMPENSACIONES 923

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 925

* DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

927	N/C Nº	928	N/C Nº	929	N/C Nº	930	N/C Nº	931	Resol. Nº	932	Resol. Nº
933	USD	934	USD	935	USD	936	USD	937	USD	938	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 939 REGISTRO OFICIAL Nº 940 AÑO 941 MES 942 DÍA 943

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. RECEPCIÓN INFORMACIÓN — 8 ABR. 2005 — Pablo Vivas

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. // RUC 0990154340001 // NAUTA 130 // 04 DIC 2003 - 0197 - A 24/03/04 $ 0,00 IRD