

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0063415

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004
 FORMULARIO DE SUSTITUTO
 Nº EMPLEADOS SUO MÍNIMA
 OPORTUNIDAD 162438

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 11141417000
 RAZÓN SOCIAL (SOCIETARIOS)

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	
311 CAJA, BANCOS	302,87	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES NETAS	
313 CÉDULAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.352,24	604 INGRESOS POR CORRIENTES	
314 CÉDULAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		605 INGRESOS POR OPERACIONES	
315 OTROS CLIENTES RELACIONADOS	97.782,15	606 OTROS INGRESOS	
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	1.162,97	607 INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		608 TOTAL INGRESOS	
318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INGRESOS REALIZADOS POR INTERES		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
324 INGRESOS REALIZADOS POR ANTICIPO		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.137,65	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
360 ACTIVO FIJO		718 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
361 TERRENIOS		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
362 EQUIPOS		721 HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
363 INSTALACIONES, MOBILIARIOS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		722 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	
364 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		723 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION NACIONAL	
365 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		724 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
366 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		725 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
367 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
368 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		727 SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
369 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 SUELDOS Y SALARIOS	
370 AMORTIZACION ACUMULADA		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		733 HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		734 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	
ACTIVO DIFERIDO		735 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION NACIONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		736 COMISIONES Y LICENCIATURAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. RENTA)	
SALDO DELUJO DE OPERACIONES CAMBIO		738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
371 AMORTIZACION ACUMULADA		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		742 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		744 SALDO DE INVENTARIOS	
OTROS		745 OTROS COSTOS	
372 PROMISIÓN CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
373 PROMISIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
374 PROMISIÓN CLIENTES RELACIONADOS		751 SUELDOS, SALARIOS	
375 PROMISIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS		752 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	
376 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		753 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
377 OTROS PASIVOS		754 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION NACIONAL	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		756 HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CORRIENTES (Intermedi)		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. RENTA)	
400 PASIVO		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		759 COMISIONES EN VENTAS	
LOCAL		760 PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		761 COMISIONES POR LICENCIATURAS	
LOCAL		762 SUELDOS Y SALARIOS (Gastos y pasivos)	
DEL EXTERIOR		763 SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON ELABOR. TRIBUTARIA		764 GASTOS DE GESTION	
CON ELERS		765 GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS		766 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBCURSOS		767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		769 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		770 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
LOCAL		772 PROMISION CUANTIAS INDEBIDAS	
DEL EXTERIOR		773 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
LOCAL		774 SUELDOS Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR		775 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON ELABOR. TRIBUTARIA		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON ELERS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBCURSOS		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
PASIVO CONTINGENTES (Intermedi)		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PARA PAGAR EN EL EXTERIOR	
APORTES DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
RESERVA LEGAL		PARA PAGAR EN EL EXTERIOR	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTEREAJA		AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA POR VALUACIÓN (SOCIACIONES Y OTROS)		OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NETO DE OPERACIONES (EXCEPTO EN EVENTOS)		UTILIDAD GRABABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluso de Participaciones e Impuestos)		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RENTAS Y CONTRIBUCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPO PAGADO	
		RETRIBUCIONES EN LA FUENTE	
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		RETRIBUCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		RETRIBUCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MOROSIDAD	
		MULLAS	
		TOTAL PAGADO	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y exactos, y que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 17 del Código de Comercio).

[Firma]
 FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA

[Firma]
 FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 RUC: *[RUC]* RUC: *[RUC]*
 MEDIANTE DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. RUC: 00810484001 - Resolución: 970161 DGER - 0177 - A 28/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
 9 - AGO. 2005
 Carmen Lasso