DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

107 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

205 EXPEDIENTE 15333

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4 [illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1 [illegible] 4 [illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	3 [illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
[illegible]DOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11 [illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	3 [illegible]
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	3 [illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	1 [illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	2 [illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	11 [illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	36 [illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	36 [illegible]
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	2 [illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	9 [illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1 [illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10 [illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	47 [illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
[illegible] LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
[illegible] LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	11 [illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	11 [illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] LOCALES	445	5 [illegible]
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	461 [illegible]
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	59 [illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	6 [illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	6.236 [illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	6 [illegible]
480 OTROS PASIVOS		
[illegible] ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	7.165, 79
TOTAL OTROS PASIVOS	489	7 165, 79
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	206 [illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	34 900, 00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	81 [illegible]
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	14 [illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	22 [illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones e impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	60 [illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33 [illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	243 [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13 [illegible]
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	2 [illegible]
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	13 [illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	—
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	—
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	—
BAJA DE INVENTARIOS		737	—
OTROS COSTOS		738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	1 [illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	—
COMISIONES EN VENTAS		761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	—
GASTOS DE GESTIÓN		766	—
GASTOS DE VIAJE		767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	1 [illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	16 [illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	4 [illegible]
	AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	4 [illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	7 [illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	76 [illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0		800	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0		802	7 [illegible]

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	7 [illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	53 [illegible]
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CONVENCIONES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (15% OTRAS RENTAS X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CONVENCIONES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	60 [illegible]
100% REINVERTIDO Y CAPITALIZADO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	596 [illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2 [illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENMIENDAS POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	3 [illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	900	—
INTERÉS POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
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 e Ley LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] VALLEJO

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] HERRERA

CI [illegible]

RUC Nº [illegible]

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº —	910 N/D Nº —	911 N/C Nº —	912 N/C Nº —	913 Resol. Nº —	914 Resol. Nº —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —

(CAMPOS 918 Y 920) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. Nº —	922 Resol. Nº —
923 USD —	924 USD —

DIVISIÓN INFORMÁTICA

1 9 AGO. 2005

Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156498001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04