



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790548252001
Razon Social: CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS C LTDA
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 18/04/2005
Fecha de vencimiento: 18/04/2005
Numero de Formulario: 1451766

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	188
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705896098
199	RUC CONTADOR	1704965928001
201	RUC	1790548252001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	15457-82
311	CAJA BANCOS	328812.37
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1424236.06
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	56751.08
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1270.14
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	25808.43
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	38507.47
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	587198.12
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	860044.29
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	723488.7
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	935043.04
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	5529.49
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4873187.03
341	TERRENOS	83750.18
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	384559.57
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4529183
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	52878.03
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	57733.05
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2578329.32
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2529775.51
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2529775.51



371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	2447.6
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	14077.85
394 OTROS ACTIVOS	252502.22
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	269027.67
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	7671990.21
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	676320.15
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	597070.75
415 OBL CON INST FIN LOCALES	555095.25
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	62428.23
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	150744.73
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	147279.02
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	903084.73
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3092022.86
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	147748.9
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	923297.58
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1071046.48
471 ANTICIPO CLIENTES	89200.92
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	89200.92
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	4252270.26
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2489600
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	42585.88
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	1.14
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	743396.82
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	144136.11
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3419719.95
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7671990.21
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	6020767.26
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0



603 EXPORTACIONES NETAS	970920.93
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1428.03
607 OTRAS RENTAS	1772.19
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	6994888.41
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703197.62
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	914740.79
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1475959.9
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	587198.12
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	282486.47
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	267196.24
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	90902.82
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	792015.68
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	448666.55
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	141500.83
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	90906.17
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	360898.59
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	367655.85
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	74294.11
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	66940.79
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	274080.76
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	600419.73
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	860044.29
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	740003.47
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723488.7
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	5521135.26
750 SUELDOS,SALARIOS	115298.14
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	64323.2
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59005.51
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	33840
760 COMISIONES EN VENTAS	26127.91
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	66830.74
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	11382.53
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	44976.12
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	81245.26
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	20103.55
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0



769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	41630.14
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	30409.5
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION Cuentas INCOBRABLES	13825.91
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	142434.33
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	422183.16
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1173616
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	58423.94
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	58423.94
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	241713.21
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6753175.2
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	241713.21
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	36256.98
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	9479.82
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	214936.05
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	214936.05
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	53734.01
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	38507.47
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	15226.54
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	15226.54
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15226.54
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-



925 DÍA
931 BANCO
999 TOTAL PAGADO

10
15226.54

Imprimir

Cancelar

