

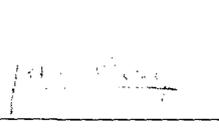
IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990495645001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Predios y Bienes Raíces Saprebi S.A. 203 EXPEDIENTE 19263

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 # 80.132,39</b>			
CAJA BANCOS	311	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	9.696,43		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	96,96		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	322,15		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.274,48		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	80.132,39	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	71.339,80		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	85.535,90		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS	343	70.783,80		MANO DE OBRA DIRECTA	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	405,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.245,05		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	59.943,75		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	
MANO DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIPO Y EDIF. (primas y cesantes)	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	733	-	
37 OTROS ACTIVOS	369	59.943,75		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	
OTROS	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		BAJA DE INVENTARIOS	749	-	
OTRAS	393	-		OTROS COSTOS	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	751	-	
OTROS ACTIVOS	397	9.403,94		SUELDOS Y SALARIOS	752	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	399	9.403,94		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	154.883,59		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	-	
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	60,00	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	417,33		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	-	
LOCALES	413	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	-	
DEL EXTERIOR	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-	
LOCALES	419	-		COMISIONES EN VENTAS	762	-	
DEL EXTERIOR	421	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	423	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	313,68		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	765	-	
CON EL IESS	427	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	766	-	
CON EMPLEADOS	429	-		GASTOS DE GESTIÓN	767	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-		GASTOS DE VIAJE	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	9.114,40		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	9.845,41		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	-	
LOCALES	443	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	-	
DEL EXTERIOR	445	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-	
LOCALES	449	-		INTERESES Y COMISIONES	777	-	
DEL EXTERIOR	451	-		LOCALES	778	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	453	-		AL EXTERIOR	779	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	455	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-	
CON EL IESS	457	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	-	
CON EMPLEADOS	459	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	782	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	461	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	786	-	
OTRAS PROVISIONES	469	-		790 COSTOS Y GASTOS	787	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	109.613,17		UTILIDAD DEL EJERCICIO	788	90.946,08	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	475	109.613,17		699 - 799 > 0	789	19.186,31	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	801	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	19.186,31	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489	119.458,58		EN EL PAÍS	808	6.101,30	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-		EN EL EXTERIOR	809	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	812	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	813	-	
RESERVA LEGAL	507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	0,98		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	26,03		(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	8.718,16		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	817	25.287,61	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>= PÉRDIDA</b>	818	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.681,63		UTILIDAD CAMPO 814	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.188,10		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	19.186,31		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	821	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	35.425,01		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	822	25.287,61	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	154.883,59		(-) ANTICIPO PAGADO	823	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	4.274,48	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	-	
 FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	-	
NOMBRE: Antifidis S.A. NOMBRE: Catherine Rodriguez				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	829	2.047,42	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	830	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901	-	
RUC No. 0992158476001 RUC No. 0301187084001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERESES POR MORA	903	2.047,42	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	904	16,89	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	905	61,42	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					906	2.125,73	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LÉY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			

294 13:54:36 04/25/2005 0 1 59arzonv  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H+N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-107335-5  
 US\$ 2.125,73 BANCO BOLIARIANO