5 20754

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE RELACIÓN DEPENDENCIA

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2004 — Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 — 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990012522001 — 202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES: [illegible] LLANTAS CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 20754

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.840,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1.145,20	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	17.454,03	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.336,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	53,87	
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	90.035,17	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	968,49	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	113.833,01	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321		
EDIFICIOS	322		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	564,98	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	325		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	535,71	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	328		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	29,27	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332		
TOTAL ACTIVO FIJO	333	29,27	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		
OTROS ACTIVOS	384		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 385	386	113.862,28	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	14.253,95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	529,25	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	418		
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	181,73	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		
PROVISIONES A COSTO PLAZO	421		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	14.964,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	90.568,86	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
OTRAS PROVISIONES	451		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	90.568,86	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	484	105.533,79	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	507	270,75	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.199,32	
RESERVA DE CAPITAL	509	3.886,89	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	772,33	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.328,49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	113.862,28	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO TORRES DUQUE — NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS

198 C.I. 0902364595 — RUC Nº 0903944544001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 697 — 164,45

MEDIANTE COMPENSACIONES 698

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 699

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	105.522,88	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
TOTAL INGRESOS	609	105.522,88	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	92.378,92	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	76.687,77	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	90.035,17	
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		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713		
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 CAMIONERO MÓVIL	717		
SUMINISTROS Y MATERIALES	718		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	719		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725		
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726		
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	739	79.031,52	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	8.861,93	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.216,31	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	600,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	5.750,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
COMISIONES EN VENTAS	760		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	481,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
GASTOS DE GESTIÓN	765		
GASTOS DE VIAJE	766		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.103,05	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	752,57	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	25,09	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.489,80	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	25.279,85	
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	104.311,37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.211,51	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	1.211,51	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	181,73	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — ESTE PAÍS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. x 15%	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-809-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	1.029,78	
= PÉRDIDA 809-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815		
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.029,78	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	257,45	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	99,13	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	53,87	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	104,45	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	827	74,86	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	104,45	
INTERÉS POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	104,45	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº — 910 N/C Nº — 912 N/C Nº — 914 N/C Nº

908 USD — 911 USD — 913 USD — 915 USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº — 921 — REGISTRO OFICIAL Nº — 922

BANCO INTERNACIONAL — RECAUDACIONES

RECIBIDOR • PAGADOR — 916 Recol. Nº — 917 USD

1 2 ABR 2005 — 918 DÍA — 919

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Jaime Francisco Avila Vélez
Avila Vélez Jaime Francisco

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04