[redacted] 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | N° IMPUESTO A LA RENTA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990275[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | NÚMERO: 22657

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	12[illegible],75
[illegible]	[illegible]	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	[illegible]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—
INVENTARIO EN TRÁNSITO	[illegible]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
[illegible] ANTICIPADO	[illegible]	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	12[illegible],75
305 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	—
EDIFICIOS	[illegible]	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	[illegible],72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	1.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	[illegible],37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	[illegible],37
320 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	559,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CRÉDITO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	253,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	316,38
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	[illegible]	—
CUENTAS NO RELACIONADAS	[illegible]	—
OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
DOCUMENTOS RELACIONADAS	[illegible]	—
OTROS	[illegible]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 305 + 320 + 330	[illegible],37
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	
400 PASIVO		
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	15,06
CON EL IESS	[illegible]	—
CON EMPLEADOS	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	15,06
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	600,00
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	600,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO	400 + 420 + 470 + 480	615,06
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	—
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	1.557,72
RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVITS Y OTRAS	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	140,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	45,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	2.143,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	2.75[illegible],50

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ODE R. | NOMBRE: LUIS [illegible] P.

C.I. o RUC: 0900845587 | RUC N°: 0908272747001

MENORES CHEQUE, VÁLIDO BANCOS, INGRESO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15,06

MENORES COMPENSACIONES: —

MENORES NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.050,00
EXPORTACIONES NETAS		—
[illegible] INVERSIONES PERIÓDICAS		—
OTRAS RENTAS BRUTAS		—
RENDIMIENTOS PERIÓDICOS		—
OTRAS RENTAS		—
[illegible] DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		1.050,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA [illegible] POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA [illegible] POR LA SOCIEDAD		—
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA [illegible] POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA [illegible] POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE PERSONAL		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS [illegible]		—
[illegible] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		—
SUMINISTROS Y [illegible]		—
[illegible] DE EDIF., MAQUIN., MUEB., ENSER. Y EQUIP. (propios y arrendados)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible],00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[illegible]		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
EDIFICIOS Y MAQUINARIAS (propios y arrendados)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTIÓN		105,[illegible]
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
ACTIVOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		461,[illegible]
[illegible] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		989,7[illegible]
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 740	989,7[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	60,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	60,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(+) 15% INGRESOS PERIÓDICOS GRAVADOS	Trasladar campo 804	—
(+) 15% OTROS RENTAS GRAVADAS	Trasladar campo 805	—
[illegible] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] A OTRAS RENTAS GRAVADAS (campos 8 y 9)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE		60,23
= PÉRDIDA		—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE		60,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(25 * 22) + 27	15,06
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 > 0	15,06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 33) - 35	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	39 - 41	15,0[illegible]
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	42 + 43 + 44	15,0[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	NO N°	—	[illegible]	NO N°	—	[illegible]	NO N°	—	[illegible]	Resol. N°	—
[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—
									[illegible]	AÑO	—

(GRUPO 200 Y 202) LIQ N°: — | REGISTRO OFICIAL N°: —

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A [illegible]