20 0076822

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990236302001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EURO MUEBLES S.A. | 203 EXPEDIENTE 22843

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	164,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	15.400,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28.692,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22.050,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	8.175,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	10.169,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	18.230,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	84.048,25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	4.785,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	251.756,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	110.049,24
EDIFICIOS	342	234.792,56
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	96.164,44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	33.887,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	291.517,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	183.326,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	183.326,55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.902,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	2.446,30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	24.169,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	25.672,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	11.845,97
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 370 + 385	386	446.928,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	159.270,00
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	35.578,55
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	18.832,15
CON EMPLEADOS	419	2.170,89
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	215.851,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	26.517,11
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	32.517,74
DEL EXTERIOR	446	—
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	58.034,85
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 423 + 453 + 473 + 483	484	273.886,44
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.450,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	324,40
RESERVA LEGAL	504	21,31
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	178,02
RESERVA DE CAPITAL	506	170.002,43
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	15,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	178.042,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485 + 595	513	446.928,51

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO VEDANI V. | NOMBRE: SEGUNDO SUMAN G.

C.I. 170653217 | RUC No. 0909738822001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 7,61

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	350.600,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.622,06
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	3.681,61
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	360.904,49
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	34.719,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	106.919,80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	26.445,93
SUELDOS Y SALARIOS	709	3.392,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	1.469,61
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	2.324,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	2.193,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	1.930,80
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	224,18
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	2.305,59
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	1.102,78
SUELDOS Y SALARIOS	722	1.389,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	1.023,59
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	37.225,45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	10.169,45
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	51.395,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	84.048,25
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	161.276,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	43.698,86
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	12.313,01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	1.440,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	15.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	17.861,14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	5.650,06
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	2.828,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	5.455,10
GASTOS DE GESTIÓN	766	12.531,99
GASTOS DE VIAJE	767	1.243,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	4.237,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	1.757,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	3.436,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	8.440,21
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	—
LOCALES	776	38.252,52
AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17.844,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	195.536,29
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.059,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.059,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	360.876,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	28,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	28,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-808-807-809-809-810-811-812-813-0	814	24,63
= PÉRDIDA 802-804-808-809-807-809-809-810-811-812-813-0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	24,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6,16
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) 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	6,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	3,08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	902	6,16
INTERÉS POR MORA	903	0,34
MULTAS	904	1,11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,61

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N° —	912 N/C N° —	913 N/C N° —	914 N/C N° —	915 Recol. N° —	916 Recol. N° —
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 AÑO — — — — | 924 MES — — | 925 DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

171 11:31:16 11/09/2005 05 1 nrodrigu
GN 3070 PAGO IMPUESTOS RISN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-020025-9
US$7.61 BANCO BOLIVARIANO