23270

[redacted] 20 0067960

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0770326288001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUEIN CIA. LTDA. EXPEDIENTE 23270-07

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8.926,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	207.408,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.338,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.784,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.004,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	28.878,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	254.500,30
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	448,30
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	534.612,64
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	109.247,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	61.120,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	27.787,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.134,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	120.149,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84.191,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	84.191,20
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	34.672,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	12.601,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22.070,84
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	640.394,62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	30.068,91
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	75.085,22
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	142.508,58
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	83.655,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229.003,16
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	142.508,58
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	142.508,58
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	20.685,75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.685,75
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392.199,49
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	17.360,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.050,44
RESERVA LEGAL	186.174,07
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	64,26
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	37.096,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	5.949,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	248.695,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	640.894,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	954.714,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	55,00
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	955.269,59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	249.173,52
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.286,27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	420.480,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	254.500,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	31.834,48
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.843,98
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
CIF — OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	9.519,83
CIF — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CIF — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CIF — SUMINISTROS Y MATERIALES	3.943,48
CIF — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
CIF — MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y locales)	—
CIF — AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	13.324,24
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	—
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE VENTAS — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE VENTAS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
GASTOS DE VENTAS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
GASTOS DE VENTAS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.700,07
GASTOS DE VENTAS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
GASTOS DE VENTAS — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS DE VENTAS — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS DE VENTAS — INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS DE VENTAS — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS DE VENTAS — BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE VENTAS — OTROS COSTOS	75.400,39
TOTAL COSTO DE VENTAS	664.033,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS, SALARIOS	30.032,98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.524,27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.630,48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.699,93
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	14.700,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — COMISIONES EN VENTAS	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.296,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.004,46
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.023,01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — SUMINISTROS Y MATERIALES	6.278,03
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — GASTOS DE GESTIÓN	8.701,89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — GASTOS DE VIAJE	8.944,86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	29.440,06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.483,74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	17.141,82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	8.753,70
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	2.605,13
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	98.644,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	281.903,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS NO OPERACIONALES — PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
GASTOS NO OPERACIONALES — OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	945.937,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.332,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	9.332,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.399,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	34268,92
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 12%)	—
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 12%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	42.201,28
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	42.201,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10.550,32
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.178,61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.371,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.371,71
INTERÉS POR MORA	56,28
MULTAS	205,75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.633,74

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo su responsabilidad de acuerdo al "Reglamento de Facturación (Artículo 10°, Codificación a la LRF)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ESTEVES — NOMBRE: CESAR CALDERON

C.I. 0905354890 — RUC N° 0904124132001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.633,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — USD — | N/C N° — USD — | N/C N° — USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C N° — USD — | Recol. N° — USD — | Recol. N° — USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN