23295

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RISE No.

SI TIPO EMISIÓN: 0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0049668

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº (CERO SI ES ORIGINAL) QUE SUSTITUYE: 00003538 | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990325499001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESTUDIO JURIDICO MUNOZ INSUA CIA. | 203 EXPEDIENTE: 23295

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1.173,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		1.246,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		31,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		2.451,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	347		-
EDIFICIOS	349		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351		166,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	353		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		139,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		26,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399		26,95
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NO RELACIONADOS) — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NO RELACIONADOS) — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NO RELACIONADOS) — OTROS	385		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	389		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		-
OTROS ACTIVOS	395		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499		2.478,08
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	419		-
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PROVISIONES DE JUBILACIÓN — LOCALES	449		-
PROVISIONES DE JUBILACIÓN — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		-
HIPOTECAS POR PAGAR	455		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		-
OTRAS PROVISIONES	461		12,77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		12,77
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 425 + 459 + 475 + 489	499		12,77
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		2.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		-
RESERVA DE CAPITAL	509		106,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		124,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		16,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		2.465,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		2.478,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603		-
EXPORTACIONES NETAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	609		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	617		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619		-
TOTAL INGRESOS	699		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	723		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	743		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	745		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	747		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	749		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	755		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	757		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	761		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	771		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773		-
BAJA DE INVENTARIOS	747		-
OTROS COSTOS	749		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	759		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	765		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	769		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	771		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	773		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777		-
COMISIONES EN VENTAS	779		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	783		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	785		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	787		-
GASTOS DE GESTIÓN	789		-
GASTOS DE VIAJE	791		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	797		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	793		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	795		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	797		16,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 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		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		16,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		16,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		16,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	897		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	899		16,64
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	851		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	854		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	856		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	858		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	857		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	905		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Si OTRAS SOC. 2004 + 15%)	906		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-906 X 15%)	910		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	913		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 901-902-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913	914		-
= **PÉRDIDA** 902-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913	916		16,64
UTILIDAD CAMPO 914 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	915		-
UTILIDAD CAMPO 914 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-915	917		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914 * 15%) + (917 * 25%)	919		-
(-) ANTICIPO PAGADO	915		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	925		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	923		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 915 - 925 - 921 - 922 < 0	999		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 915 - 925 - 921 - 922 > 0	999		-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 920	941	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	10,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901	999	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	907	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DR. CARLOS MUNOZ I

C.I. 0900711573

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDDY ZUMBADO

RUC Nº 0908433675 001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	-	909 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	911 N/C Nº	-
908 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	914 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. Nº	-	916 Resol. Nº	-	917 Resol. Nº	-	918 Resol. Nº	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-	920 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº: 921 — REGISTRO OFICIAL Nº: 922 — AÑO: 923 — MES: 924 — DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 91701/04 DGER - 0177 - A 28/05/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN