

23.409

20 0055870

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0990329281001, 2004, 0990329281001 S.A.

ESTADO DE SITUACION | **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON IVA INCL. 12%	601
Caja bancos	701	4,70	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON IVA SIN IVA	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	702		EXPORTACIONES NETAS	603
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	703		INGRESOS POR DIVIDENDOS PERIODICOS	604
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	704		OTRAS RENTAS EXCENTAS	605
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	705	138,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	706		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	707	27,40	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	708		TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	710		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN	711		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	712		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	713		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	714
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	714		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	715
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	715		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
INVENTARIOS PAGADOS POR ANTICIPO	716		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
OTAS - JUS CORRIENTES	717		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
OTAS - JUS CORRIENTES	718		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	719	221,02	SUELDOS Y SALARIOS	720
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
TIERRAS	801		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EDIFICIOS	802		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	803		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRONAL	725
EQUIPOS COMPUTACION Y OPTICAS	804		OTROS GASTOS DE FABRICACION	726
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL	805		DETACHACION DE ACTIVOS FIJOS	727
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	806		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL	728
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	807		SUMINISTROS Y MATERIALES	729
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ADEREBIDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMIONER MOVIL	808		SEGUROS Y REASEGUROS DE ENL. ASGUR. EQUIP. Y EQUIP. (póliza)	730
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	809		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732
MARCA, INTENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	901		SUELDOS Y SALARIOS	733
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	902		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	903		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735
TOTAL ACTIVO FIJO	904		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737
ACT. FERRO			GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRONAL	738
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	911		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	912		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740
SALDO DEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	913		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	741
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	914		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	915		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	916		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
ACTIVOS LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745
CLIENTES RELACIONADOS	921		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	746
CLIENTES NO RELACIONADOS	922		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747
OTROS	923		BAJA DE INVENTARIOS	748
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	924		OTROS COSTOS	749
SOCIEDADES RELACIONADAS	925		TOTAL COSTO DE VENTAS	750
OTRAS	926		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	927		SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	928		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	929		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 400	221,02	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRONAL	754
ACTIVOS CONTINGENTES (Bienes)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757
LOCALS	931		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	758
DEL EXTERIOR	932		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
LOCALS	933		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
DEL EXTERIOR	934		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761
MUEBLES	935		CONSUMOS EN BIENES	762
DEL EXTERIOR	936		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	763
DEL EXTERIOR	937		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764
CON LA ADM. TRIBUTARIA	938		SEGUROS Y REASEGUROS (póliza y anexo)	765
CON EL ISS	939		SUMINISTROS Y MATERIALES	766
CON EMPLEADOS	940		GASTOS DE GESTION	767
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES	941		GASTOS DE VIAJE	768
PROVISIONES A LARGO PLAZO	942		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	943		NOTARIOS Y FIDEJATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	944		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	772
LOCALS	945		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL	773
DEL EXTERIOR	946		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	774
LOCALS	947		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	775
DEL EXTERIOR	948		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
LOCALS	949		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	777
DEL EXTERIOR	950		LOCALS	778
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES	951		AL EXTERIOR	779
HYPOTECAS POR PAGAR	952		GASTO PROVISIONES DEBEHILES	780
DELEGACIONES ENTIDAD	953		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRONAL	954		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782
OTRAS PROMISIONES	955		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	956		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	957		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785
ANTICIPA CLIENTES	961		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 750 + 785
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	962		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 750 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	963		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 750 + 0
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	964		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 781
OTROS PASIVOS	965		PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado campo 782
TOTAL OTROS PASIVOS	966		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	Traslado campo 804
PAGOS CONTINGENTES (Bienes)	967		(1) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	Traslado campo 805
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	802
CAPITAL SUJETO A PAGAR	971	400,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	803
RESERVA DE RESULTADOS, ACCIONES EN TESORERIA	972		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PERIODICOS	804
RESERVA DE RESULTADOS, ACCIONES EN TESORERIA	973		(1) IMPUESTOS DE OTAS SOC. 2004 A 133%	805
RESERVA LEGAL	974	1,81	(1) IMPUESTOS DE OTAS SOC. 2004 A 133%	806
RESERVA FACULTADA Y ESTERILIZADA	975		(1) IMPUESTOS DE OTAS SOC. 2004 A 133%	807
RESERVA DE CAPITAL	976	1.760,72	(1) AMORTIZACION DE INVERSIONES TERCERIZADORAS AGRAS ANUALES (RMS 46 + 15%)	808
RESERVA POR UTILIZACION DONACIONES Y OTAS	977		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	978		(1) OTAS DEDUCCIONES	810
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	979	1.941,51	UTILIDAD GRAVABLE: 80 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	980		PERDIDA: 800 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811	812
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	981		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	982	221,02	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 440 + 470 + 480 + 500	221,02	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	815

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FORMA COMISARION: *[Firma]*

NUMERO: 0990329281001, NOMBRE: CARLOS GARCIA O, REGISTRO SOCIAL: 0990329281001

MECANISMO DE PAGAR: 10,00

MECANISMO DE COMPENSACIONES: 10,00

MECANISMO DE CREDITO: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC: 99016848001 - RADIACION: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Agencia VAQUIL S.A. *[Firma]*

28 JUN. 2004

vent. 1 Tel