22.364

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — PROPUESTA DEC. 401 — REGISTRO OFICIAL 348 — 27-IV-2004 — ¡PRESÉNTELA!

Nº 20 0021880

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990352113001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GARAGES MUSSDAL CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 23641-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	975.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,428.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	23.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
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	515.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2,942.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	613.44
EDIFICIOS	332	6,185.49
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	13,201.23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	6,745.20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	13,254.96
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	13,254.96
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	49.05
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	40.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	8.17
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TITULARES, MATRIZ O EMPRESAS VINCULADAS — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TITULARES, MATRIZ O EMPRESAS VINCULADAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TITULARES, MATRIZ O EMPRESAS VINCULADAS — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	386	16,205.23
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	401	10,398.10
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-
PROVEEDORES POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES	403	-
PROVEEDORES POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES	407	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	408	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	308.46
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	410	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	411	196.41
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	412	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	10,900.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES	418	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	419	-
PROVEEDORES DE BIENES — LOCALES	420	-
PROVEEDORES DE BIENES — DEL EXTERIOR	421	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	-
HIPOTECAS POR PAGAR	423	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-
OTRAS PROVISIONES	426	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	427	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-
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 428 + 468 + 473 + 483	484	10,900.97
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	92.99
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	196.29
RESERVA DE CAPITAL	506	1,588.11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	2,088.06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	216.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	634.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 498	513	5,304.26
		16,205.23

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 30, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: COSME MURILLO DALBAU — NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.

514 C.I. 0900251364 — 515 RUC 0992417129001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO	516	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	517	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	518	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14,006.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	200.00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	14,206.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	5,388.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,983.21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,083.57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	968.36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	815.12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	1,634.31
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES — LOCALES	774	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	24.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	12,896.57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	782	12,896.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 700 > 0	783	1,309.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	784	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1,309.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	196.41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Trasladar campo 604)	809	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813>0	814	1,113.02
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD A SOCIOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A SOCIOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	278.26
(-) ANTICIPO PAGADO	819	17.15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	515.20
(-) 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	254.09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº	910 N/C Nº	914 N/C Nº	
907 USD	911 USD	915 USD	
(CAMPO 912 Y 923) LETRA	916	RESERVADO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	922 Resol. Nº	
919 USD	923 USD	
920 AÑO 921 MES	924 DÍA	

28 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 1990158456001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04