DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - AÑO 2004

Nº 20 [illegible] 2381

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	241

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990465559001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LABORATORIOS [illegible]
203 EXPEDIENTE	2381		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	42.800,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	677.493,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	32.759,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20.634,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	20.876,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	334.971,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	65.463,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	325.519,55
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	236,96
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	38.201,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1'493.236,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.031,16
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	306.594,02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	11.244,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	28.615,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	110.452,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	248.032,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	248.032,56
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	70.169,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	60.181,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.987,88
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	72.126,26
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	72.126,26
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	1'823.383,35
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	176.761,32
DEL EXTERIOR	412	267.547,18
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	9.897,61
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	14.371,85
CON EL IESS	418	42.836,57
CON EMPLEADOS	419	28.285,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	559.719,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	240.387,85
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	240.387,85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	800.107,45
PASIVO CONTINGENTE (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	17.609,30
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	142.105,01
RESERVA DE CAPITAL	506	535.400,61
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	116.838,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	155.000,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1'023.275,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1'823.383,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	452.938,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'870.951,59
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS REVITAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	703,12
OTRAS RENTAS	607	141.011,46
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	3'465.604,69
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	438.750,64
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	485.056,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	399.429,52
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	334.971,20
SUELDOS Y SALARIOS	709	156.014,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	98.139,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	21.367,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DEPRECIACIÓN	715	76.617,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	17.267,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	35.839,51
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible] (primas y cesiones)	719	7.496,12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	83.767,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	46.237,66
SUELDOS Y SALARIOS	722	141.699,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	65.194,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	76.598,02
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	14.880,21
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	62.536,19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	65.463,20
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	312.743,24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	325.519,55
BAJA DE INVENTARIOS	737	1.960,87
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1'815.644,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	324.736,99
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	539.077,59
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	175.[illegible],57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	8.265,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	111.539,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	20.166,81
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.402,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	27.668,52
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	5.153,59
GASTOS DE GESTIÓN	766	116,76
GASTOS DE VIAJE	767	59.835,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	36.498,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	5.127,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	10.429,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	11.045,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	1.383,79
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	6.450,56
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	777	7.839,88
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	452.594,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	1'804.960,55
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	3'620.604,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	155.000,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	-155.000,04
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	-
EN EL PAÍS	808	25.197,05
EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	811	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-806-807+808-809-810-811-812-813-814	816	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-809-807+808-809-810-811-812-813-814	817	129.802,99
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	20.876,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	20.876,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	JOSE LUIS TROYA S.	NOMBRE	ING. GLADYS AYALA
906 C.I.	1701616276	907 RUC Nº	0904071985001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº	914	N/C Nº
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 919 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. Nº	921	Resol. Nº	922	Resol. Nº	923	Resol. Nº
924	USD	925	USD	926	USD	927	USD

928 AÑO 929 MES 930 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990015943001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04