26761

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y NOTIFICACIÓN DE INGRESOS EMPRESARIO ÚNICO - SOCIALES

N° 20 0049602

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	14		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990[illegible] 9001 — 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Representaciones Lujon Cia. Ltda. — 202 EXPEDIENTE 026761

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	19.226,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	52.761,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	262,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	39.[illegible]91,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.420,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.437,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	996,92
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	873,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	125.513,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.326,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.837,93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	344	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	11.1[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.014,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	5.006,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	5.006,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	381	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	200,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	410,14
OTROS ACTIVOS	389	6.847,50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	7.457,64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 370 + 397	399	135.985,60
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	77.405,15
DEL EXTERIOR	402	70.763,31
[redacted] LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	407	—
[redacted] LOCALES	408	—
DEL EXTERIOR	411	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	412	1.[illegible]
CON EL IESS	413	[illegible]
CON EMPLEADOS	417	2.154,96
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2[illegible].777,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	121.738,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	447	—
[redacted] LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
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 + 469 + 479 + 489	499	121.738,95
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
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	505	196,91
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
RESERVA DE CAPITAL	507	7.582,46
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	7.437,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	7.794,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.246,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	135.985,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	178.173,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27.646,33
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	75,36
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	54.471,65
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	260.366,39
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	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	731	47.992,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	19.132,06
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	42.756,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	15.239,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	360,00
COMISIONES EN VENTAS	741	36.383,04
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	9.794,65
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	7.946,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	2.[illegible],35
GASTOS DE GESTIÓN	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	9.628,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	14.029,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	2.921,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
[redacted] LOCALES	756	—
[redacted] AL EXTERIOR	757	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	39.964,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	245.704,51
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 729 + 769 + 769	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	14.661,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	14.661,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.841,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	4.283,10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	16.103,23
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	16.103,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.025,81
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.906,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	1.118,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (LIS * 819) - 820	826	894,05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 821	828	1.118,85
INTERÉS POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	1.118,85

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: Lucio de Roca — NOMBRE: Fulvio Caiza O.

C.I. 0901924282 — RUC N° 0918097684001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	1.118,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 835 N/C N° — 836 USD — 837 N/C N° — 838 USD — 839 N/C N° — 840 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 841 Resol. N° — 842 USD — 843 Resol. N° — 844 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 845 — REGISTRO OFICIAL N° 846 — AÑO 847 — MES 848 — DÍA 849

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04