27994

[illegible] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO 20 [illegible]

[illegible] 171 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0911[illegible]67801	AUTOMOTORES CON [illegible] RETAIL TRUST [illegible] CIA.	27971

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2820,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5070,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.792,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	57,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.163,17
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	23.902,30

360 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	362	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	4.809,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	364	3.318,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	3.197,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	3.734,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	15.932,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3.118,32

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO	374	3.118,32

380 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CARGADO	383	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	386	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	387	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	388	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	389	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	390	—
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — OTRAS	392	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 374 + 386	399	27020,62

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	58,91
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	1806,00
		3323,40
TRANSFERENCIA DAIA ENTRE Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	6.197,79

450 PASIVO LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	451	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	452	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	453	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	454	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	456	—
TRANSFERENCIA DAIA ENTRE Y SUCURSALES	457	—
HIPOTECAS POR PAGAR	458	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	—
OTRAS PROVISIONES	461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	462	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	—

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 423 + 463 + 473 + 483	499	6.197,79
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	240,00
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2528,54
RESERVA DE CAPITAL	509	5355,16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	2.240,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	4.879,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.822,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	27020,62

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible] A.

CI 0902923010 — RUC Nº 0916[illegible]0001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	58,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	697	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	116.336,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	605	—
	606	—
	607	—
TOTAL INGRESOS	609	116.336,19

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
	620	—
	621	—
	622	—
	623	—
	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
ENVASES Y EMBALAJES DE VIDRIO, MADERA, SOAP, Y MIXT. (plástico y cartón)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
	632	—
	633	—
	634	—
	635	—
	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	750	2100,00
PAGOS SIMPLIFICADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.166,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	994,08,54
GASTOS DE GESTIÓN	765	1200,00
GASTOS DE VIAJE	766	290,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.334,10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
OTROS — LOCALES	775	—
	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	110.556,31

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	799	110.556,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	5.779,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	5.779,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	866,97
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 15% OTRAS RENTAS NO EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(-) RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAÍS	806	—
	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA PROMOVER EL EMPLEO (Art. 9 LRTI) — Activos Fijos Nuevos (202 + 203 X 10%)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	4.913,91
= PÉRDIDA	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	1.228,48
(-) ANTICIPO PAGADO	817	1.163,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.163,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 816 - 819 - 820 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 819 - 820 > 0	822	58,91

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 813) - 819	823	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 899	897	58,91
INTERÉS POR MORA	898	—
MULTAS	896	—
TOTAL PAGADO 822 + 898 + 896	895	58,91

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	NIC Nº	902	NIC Nº	903	NIC Nº	904	NIC Nº
905	USD	906	USD	907	USD	908	USD

(CAMPO 898 Y 896) LIV Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

909	Resol. Nº	910	Resol. Nº
911	USD	912	USD

AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990196430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 22/03/04

17/08/04