29361

20 0057906

FORMULARIO 104 DECLARACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991363076001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmaculada Concepción Inversiones C. Ltda. | 203 EXPEDIENTE 29367

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.203,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.580,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	14,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	5.440,35
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12.242,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	15.321,00
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	69.033,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	3.940,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	1.980,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	30.338,[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	58.954,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DÉBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	71.197,67
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	360	18.200,00
DEL EXTERIOR	361	—
[illegible] — LOCALES	362	29.210,00
DEL EXTERIOR	363	—
[illegible] — LOCALES	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	13,92
CON EL IESS	367	—
COLABORADORES	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	47.479,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
[illegible] — LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
[illegible] — LOCALES	377	
DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
INGRESOS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES MIXTAS	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	
OTRAS PROVISIONES	383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	392	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	3.396,48
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	15.372,00
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	4.468,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	180,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	23.717,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 489 + 405	406	71.197,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.693,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	2.693,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
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 REMUNERACIONES DE GAS, DIESEL, EGUR, Y EGAS (pólizas y cuotas)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
PAGOS SIN CONTRATO TERCERIZADOS	735	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Cuotas)	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	743	—
SEGUROS Y REMUNERACIONES (pólizas y cuotas)	744	—
[illegible]	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	—
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PERSONA O sociedad	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	2.265,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	752	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
[illegible] — LOCALES	755	—
AL EXTERIOR	756	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	2.586,70
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 712 + 729 + 759	763	2.586,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 763 > 0	764	107,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 763 < 0	765	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 767	801	107,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 768	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% Otras RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS DEDUCIBLES PARA EFECTOS TRIBUTARIOS	808	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — ACTIVOS FIJOS	809	—
ACTIVOS REFERENCIAS (808+809 X 100%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814	107,07
= PÉRDIDA 802 + 803 + 804 - 805 - 806 - 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813	815	—
(-) 25% IMPUESTO Y DIVIDENDOS	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 15%	818	26,77
(-) Anticipo PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS 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	12,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. * 2002 - 2003	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	827	12,52
INTERÉS POR MORA	828	0,51
MULTAS	829	3,22
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	16,25

Declaro que los datos que proporciono en la presente declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

Leonardo Luna — CONTADOR | Firma REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES LEONARDO LUNA | NOMBRES CARLOS ALBERTO LUNA

CÓD. CL. 0906447618 | RUC Nº 0908341761001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS SIMILARES — 16,25

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — —

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO: 910 NCO Nº — | 911 NCO Nº — | 912 NCO Nº — | 913 NCO Nº — | 914 USO — | 915 USO — | 916 USO — | 917 USO — | 918 USO — | (CAMPO 910 Y 911) LIQ Nº — | 919 — - - - | NÚMERO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 Resol. Nº — | 921 Resol. Nº — | 922 USO — | 923 USO — | 924 USO — | 925 USO — | 926 USO — | 927 USO — | 928 USO — | 929 — - - - | AÑO 930 — - - - | 931 AÑO 932 —

COPIA IN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990180480001 - Resolución: 9170104 ÓSER - 0177 - A 28/03/04

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

[illegible] 11:13:28 07/12/2005 94 1 tesoveda
CN 3070 PAGO DEFINITIVO M-N
TP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Liqui. No.: 37-005-00[illegible]
US$16.25 PAGADO (ULTIMPTAN)