20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1130021520001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | EXPEDIENTE 31835

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	38.501,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	79.413,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	17.222,63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	225.730,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.467,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	4.231,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	19.967,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	3.891,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	494,60
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	74,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	364.396,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	1.037,46
EDIFICIOS	321	2.148,07
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	304.624,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	76.030,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	23.308,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	132.107,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	225.147,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	225.147,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	28.306,79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	12.379,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	15.927,75
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	339	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	341	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	344	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	–
OTROS ACTIVOS	346	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 329 + 332 + 337	348	625.721,36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	350	119.239,35
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	351	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	352	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	353	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	354	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	355	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS ESPECIALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	[illegible]
OBLIGACIONES CON PERSONAS ESPECIALES — CON EL IESS	357	1.727,34
OBLIGACIONES CON PERSONAS ESPECIALES — CON EMPLEADOS	358	2.[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	50.566,63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	191.593,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	364	–
PROVEEDORES — LOCALES	365	200.000,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	366	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS ESPECIALES — LOCALES	367	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS ESPECIALES — DEL EXTERIOR	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
HIPOTECAS POR PAGAR	370	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	–
OTRAS PROVISIONES	373	43.500,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	243.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	16.712,04
OTROS PASIVOS	380	–
TOTAL OTROS PASIVOS	381	16.712,04
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	382	451.805,06
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	9.920,00
RESERVA LEGAL	387	8.205,56
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	13.012,54
RESERVA DE CAPITAL	389	96.503,35
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	5.618,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	20.475,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	173.916,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 595	396	625.721,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	621.759,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	506.503,15
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS POR INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5,08
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS	607	3.723,31
INGRESOS POR INVERSIONES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1.137.995,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	59.662,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	20.625,09
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	270.042,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	19.967,29
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	618	146.659,48
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	20.000,23
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	500,00
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	72.250,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	20.299,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	13.743,36
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	600,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	71.168,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	21.463,52
GAST. ADM. — SUELDOS Y SALARIOS	631	36.269,97
GAST. ADM. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	5.791,00
GAST. ADM. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	3.680,00
GAST. ADM. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
GAST. ADM. — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GAST. ADM. — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	2.358,02
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	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	23.316,28
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	769.082,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	120.018,66
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	15.520,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	4.635,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	43.088,81
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	10.395,96
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	9.432,06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	520,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	4.326,04
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	15.384,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	14.309,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	17.583,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	9.305,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	9.284,28
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	72[illegible],18
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	47.[illegible]58,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	319.057,3[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	19.165,70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	19.165,70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	681	1.107.306,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 780 > 0	682	30.689,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 < 0	683	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	30.689,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	4.[illegible]27,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	689	163,27
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	690	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	692	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-688 X 15%)	693	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-693-694-695-696+687+689+690-692-691-687-693-0	697	26.224,69
= **PÉRDIDA** 687-693-695-696+687+689+690-692-691-687-693-0	698	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	20.475,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) / (697 * 25%) — PARA UTILIDAD GRAVABLE 694-698	700	5.779,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) / (697 * 25%)	701	4.505,66
(-) ANTICIPO PAGADO	702	264,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	3.967,02
(-) CRÉDITO POR ANTICIPO GENERADOS EN INVERSIONES ESPECIALES	704	–
(-) RETENCIONES POR INVERSIONES ANTERIORES	705	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	706	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	707	277,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMIGENIO (342 * 51%) - 820	708	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	710	277,15
INTERÉS POR MORA	711	–
MULTAS	712	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	277,15

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: Dr. Eduardo Vi[illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 110000[illegible]992 — RUC N° 0703084568001

29 ABR. 2005 — DIRECCIÓN DE RENTAS

801 REMITE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	802		
803 REMITE COMPENSACIONES	804		
805 REMITE NOTAS DE CRÉDITO	806		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

807 N/C N° –	809 N/C N° –	811 N/C N° –	813 N/C N° –
808 USD –	810 USD –	812 USD –	814 USD –

CAMPO 912 Y 921: LEY N° 815 — REGISTRO OFICIAL N° 816

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Resol. N° –	819 Resol. N° –
818 USD –	820 USD –

AÑO 821 — MES 822 — DÍA 823

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
UGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04