

20 0064219

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 Y FORMULARIO QUE SUSTITUYE A LOS EMPLEADOS BAJO NOMINA 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 1391725388001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BIENFLO CÍA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 35598

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 300,00

Inversiones financieras temporales --

Otros y doc. por cobrar clientes no relacionados --

(1) Provisión cuentas incobrables --

Otros y doc. por cobrar clientes relacionados --

Otros cuantías por cobrar 8.873,97

Crédito tributario a favor de la empresa (PVA) --

Crédito tributario a favor de la empresa (L. Renta) --

Inventario de materia prima --

Inventario de productos en proceso --

Inventario de suministros y materiales --

Inventario de prod. ter. y merc. en almacén --

Amortizaciones en tránsito --

Inventarios de repuestos, repuestos y accesorios --

Reservas financieras por anticipo 1.282,77

Anticipos pagados por anticipo --

Dividendos pagados por anticipo --

Otros activos corrientes 1.503,51

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.966,25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrénos --

Edificios --

Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos 15.168,68

Equipo de computación y software 705,60

Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil 54.058,44

Otros activos fijos tangibles --

(1) Depreciación acumulada activo fijo 6.306,18

(2) Depreciación acumulada adquisición de vehículos, equipos de transporte, y equipo camiónero móvil --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 63.626,54

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares --

(1) Amortización acumulada --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 63.626,54

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución --

Gastos de investigación, exploración y otros --

Saldo cobrado de diferencial cambiario --

Otros activos diferidos --

(1) Amortización acumulada --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO --

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados --

Clientes no relacionados --

Otros --

(1) Provisión cuentas incobrables --

Socios relacionados --

Otros --

Otros gastos anticipados largo plazo --

Otros activos --

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 134,40

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 377 75.721,19

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales 14.735,45

Del exterior 7.981,56

Locales --

Del exterior --

Socios --

Con la adm. tributaria 1.371,02

Con el Fisco 225,32

Con empleados 1.003,39

Transferencia caja matriz y sucursales --

Provisiones a corto plazo --

Otros pasivos a corto plazo --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 24.926,74

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales --

Del exterior 48.930,00

Locales --

Del exterior --

Locales --

Del exterior --

Transferencia caja matriz y sucursales --

Hipotecas por pagar --

Obligaciones emitidas --

Provisiones para jubilación patronal --

Otros pasivos --

Otros pasivos largo plazo --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 48.930,00

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes --

Otros pasivos diferidos --

TOTAL PASIVO DIFERIDO --

480 OTROS PASIVOS

Reservas anticipados --

Otros pasivos --

TOTAL OTROS PASIVOS --

TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 73.856,74

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado 400,00

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 200,00

Aportes de socios o accionistas más extras capitalización 2.100,00

Reserva legal --

Reserva facultativa y estatutaria --

Reserva de capital --

Reserva por valuación, donaciones y otras --

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores --

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores 269,34

Utilidad del ejercicio (Después de impuestos e impuestos) --

(1) Pérdida del ejercicio 166,21

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.864,45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500 75.721,19

600 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 1% --

Ventas netas locales gravadas con tarifa cero --

Exportaciones netas --

Dividendos percibidos 111.180,00

Otros ingresos eventuales --

Remuneraciones financieras --

Otros ingresos --

Utilidad en venta de activos fijos 111.180,00

TOTAL INGRESOS --

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad --

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad --

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad --

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad --

Inventario inicial de materia prima --

Compras netas locales de materia prima --

Importaciones de materia prima --

(1) Inventario final de materia prima --

Bueldos y salarios --

Beneficios sociales e indemnizaciones --

Honorarios a personas naturales --

Honor. a extranjeros por servicios ocasionales --

Pagos efectuados tercerizadoras --

Gasto provisión para jubilación patronal --

Otros gastos de fabricación --

Depreciación de activos fijos --

Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil --

Suministros y materiales --

Resuros y reparaciones de mv, maquin, equip, y edif. (otras y cambios) --

Mantenimiento y reparaciones --

Agua, energía, luz, y telecomunicaciones --

Bueldos y salarios --

Beneficios sociales e indemnizaciones --

Honorarios a personas naturales --

Honor. a extranjeros por servicios ocasionales --

Pagos efectuados tercerizadoras --

Gasto provisión para jubilación patronal --

Combustibles y lubricantes --

Arrendamiento mercantil (bancos) --

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales --

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades --

Inventario inicial de productos en proceso --

(1) Inventario final de productos en proceso --

Inventario inicial productos terminados --

(1) Inventario final de productos terminados --

Baja de inventarios --

Otros costos --

TOTAL COSTO DE VENTAS --

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Bueldos, salarios 12.576,00

Pagos efectuados tercerizadoras --

Beneficios sociales e indemnizaciones 2.035,26

Gasto provisión para jubilación patronal --

Honorarios a personas naturales --

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales --

Arrendamiento mercantil (bancos) --

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales --

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades --

Comisiones en ventas --

Transferencias financieras --

Combustibles y lubricantes 2.333,25

Equipos y reparaciones (otras y cambios) --

Suministros y materiales 1.348,39

Gastos de gestión 1.413,51

Gastos de viaje 372,09

Agua, energía, luz, y telecomunicaciones 16.886,06

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 407,68

Impuestos, contribuciones y otros 1.959,96

Depreciación de activos fijos 6.306,18

Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil --

Amortizaciones (inversiones e intangibles) --

Provisión cuentas incobrables --

Amortizaciones por diferencias de cambio --

Locales 926,92

Al exterior --

Gasto provisiones deducibles --

Otros gastos de administración y ventas 59.228,52

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 111.054,13

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos --

Otros gastos no operacionales --

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 780 111.054,13

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio 800 - 740 = 0 125,87

Pérdida del ejercicio 800 - 740 = 0 --

TOTAL DEL EJERCICIO 125,87

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Transferir campo 787 120,86

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 654 --

(3) 10% OTROS INGRESOS EVENTUALES Transferir campo 654 --

EN EL PAÍS 711,35

EN EL EXTERIOR --

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --

IMPORTE DE LOS PERCIBIDOS DE OTROS BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS --

AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES --

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --

OTRAS DEDUCCIONES --

UTILIDAD GRAVABLE: 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990 - 1000 684,89

PÉRDIDA: 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990 - 1000 --

RENUNCIAR Y CAPITALIZAR --

SALDO UTILIZADO GRAVABLE: 814 - 810 684,89

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (814 \* 15%) + (817 \* 28%) 171,22

ANTICIPA PAGADO --

RETENCIONES EN LA FUENTE --

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990 - 1000 171,22

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990 - 1000 --

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA --

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO: (0,1 \* 818) - 820 85,61

808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 171,22

INTERES POR MORSA --

MULTAS --

TOTAL PAGADO: 820 - 820 = 824 190,88

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº --

USO --

REGISTRO OFICIAL Nº --

DA --

MESES --

DIAS --

FECHA Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 090015636001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 2004/04

21 JUL 2005

Martín Torres & Rodríguez DE SOCIEDAD