

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20 0036802**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **201009721001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Carbim Tey S.p.A. Company Transmisiones Dura S** 203 EXPEDIENTE **38249**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	321.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4,333.25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS		603	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	800.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		699	4,333.25
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	254.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1,425.30	SUELDOS Y SALARIOS		719	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
TERRENIOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
EDIFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
TOTAL ACTIVO FIJO		369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743		
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS		747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS		748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS		750		
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752		
TOTAL DEL ACTIVO		399	339 + 369 + 379 + 397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	1,425.30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	1,250.00
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRÓXIMAMENTE	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

000000 DE 10000000
10000000 DE 10000000