

20 0003310

91701040GER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 N° EMPLEADOS BOO NÚMERO

2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 071025-0001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. DE C.V. 203 EXPEDIENTE 34020

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

39.776,37

CAJA, BANCOS

311

943,80

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

312

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

317

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

318

2.376,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323

137,76

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

325

859,94

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

328

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

327

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

329

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

326

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

330

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

331

-

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

332

-

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

333

-

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

334

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

335

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

4.317,50

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341

-

EDIFICIOS

343

-

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

10.552,42

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

347

1.182,00

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

346

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

7.306,64

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

355

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359

4.427,78

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

363

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

365

-

TOTAL ACTIVO FIJO

369

4.427,78

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

371

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

381

-

CLIENTES NO RELACIONADOS

382

-

OTROS

383

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

385

-

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

387

-

OTRAS

388

-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

389

-

OTROS ACTIVOS

394

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

397

-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

399

8.745,28

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

398

-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

-

EXPORTACIONES NETAS

603

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

605

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

-

OTRAS RENTAS

607

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

608

-

TOTAL INGRESOS

609

39.776,37

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

-

SUELDOS Y SALARIOS

719

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

-

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

723

-

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

724

-

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

725

-

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

726

-

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

727

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

728

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

729

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

-

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

731

-

SUELDOS Y SALARIOS

732

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735

-

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

736

-

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

737

-

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

738

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

739

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

740

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

741

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

742

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

745

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

746

-

BAJA DE INVENTARIOS

747

-

OTROS COSTOS

748

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

750

12.977,02

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

751

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

893,21

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

753

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754

461,28

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

756

-

DEL EXTERIOR			CORRIENTES Y CORRIENTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	38.51	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	701	138.96
CON EL IESS	424	175.76	SUMINISTROS Y MATERIALES	702	475.96
CON EMPLEADOS	425	177.43	GASTOS DE GESTIÓN	703	55.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-	GASTOS DE VIAJE	704	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	705	408.25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	2.366.08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	706	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5.188.14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	570.34
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.445.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
Obligaciones con instituciones financieras	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
Préstamos de accionistas	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	445	-	INTERESES Y COMISIONES	775	271.21
	446	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	20.000.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	40.771.54
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	75.01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	75.01
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	40.820.54
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.052.02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	5.188.14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATERRIZABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		810
RESERVA LEGAL	504	4.209.16	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.052.02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	3.557.14	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	8.745.28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
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			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)	826
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		827
			PAGO PREVIO		828
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		829
			INTERÉS POR MORA		830
MULTAS		831			
TOTAL PAGADO	827 + 803 + 804	832			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IR: POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156438001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

Supervisor de Recepción