40426 Marlex

[redacted] Nº 20 0055415

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004	00047445	–

101 RUC 0990615578001 — 105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVENACA INVERSIONES NACIONALES C.A. — 106 EXPEDIENTE 4042683

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.984,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	7.154,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.138,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS	321	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	–
370 OTROS ACTIVOS		–
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	–
GASTOS DE INVERTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	339	91.006,52
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	–
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	341	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	15'217.476,91
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	344	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	–
OTROS ACTIVOS	346	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	15'308.483,43
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 + 397	348	15'320.621,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	350	32.105,81
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	351	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	352	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	353	–
PROVEEDORES — LOCALES	354	11'532.291,08
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	355	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	357	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	358	–
~~TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES~~	~~359~~	~~–~~
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	11'564.396,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	363	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	364	–
PROVEEDORES — LOCALES	365	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	366	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	367	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
HIPOTECAS POR PAGAR	370	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	–
OTRAS PROVISIONES	373	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	379	–
OTROS PASIVOS	380	–
TOTAL OTROS PASIVOS	381	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	382	11'564.396,89
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	–
RESERVA LEGAL	387	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	–
RESERVA DE CAPITAL	389	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	3'772.000,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	16.575,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	3'756.225,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 395	396	15'320.621,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
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	–
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	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	631	–
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
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	–
COMISIONES EN VENTAS	642	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	643	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	645	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	646	–
GASTOS DE GESTIÓN	647	–
~~GASTOS DE VIAJE~~	~~648~~	~~–~~
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	649	–
NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	16.511,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	653	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	654	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	656	–
OTROS GASTOS — LOCALES	657	–
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	658	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	660	~~64,00~~
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	~~16.575,20~~
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	662	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	663	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	664	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 799	665	~~16.575,20~~
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	666	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	667	~~16.575,20~~
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	668	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	669	~~16.575,20~~
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	672	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (REM. X 12%)	675	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 12%)	676	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	679	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-1	680	–
= **PÉRDIDA** 692-694-623-626-627-628-629-631-632-633-1	681	~~16.575,20~~
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	683	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	684	–
(-) ANTICIPO PAGADO	685	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	686	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	689	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	690	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618 - 620)	691	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	692	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	693	–
INTERÉS POR MORA	694	–
MULTAS	695	–
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	696	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación y Reglamento).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MANUEL CORDEA — NOMBRE: LIZANDRO MACKENZIE

C.I. 1702097526 — RUC Nº 0903918258001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 700 N/C Nº – 701 USD – 702 N/C Nº – 703 USD – 704 N/C Nº – 705 USD – 706 N/C Nº – 707 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 708 Resol. Nº – 709 USD – 710 Resol. Nº – 711 USD –

(CAMPO 612 Y 621), LEY Nº — 712 REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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