20 00105571

R220

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990028753001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPA POLIGRAFICA C.A. | EXPEDIENTE: 1226-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	77 281,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1 378 521,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	960,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	29 013,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
[illegible]ERNAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAM. ENTRA Y ACCESORIOS	
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	13 684,06
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1 499 760,03
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	202 111,30
EDIFICIOS	337 702,28
INSTALACIONES, MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4 790,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12 077,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	181 157,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	377 330,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (REVALORIZADA, SOBRE EL TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360 509,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE LA CONVERSIÓN DEL CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	115 857,25
OTRAS	3 949,49
OTROS DERECHOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	119 806,74
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 370 + 380	1 979 076,06
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	791 782,84
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
SOBRE ADM. TRIBUTARIA	32 389,20
CON SOCIOS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	943 568,18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	943 568,18
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	570 500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	21 488,02
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	385 461,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	106 281,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	164 339,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1 035 507,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430 + 500	1 979 076,06

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: OSCAR CORRANTIA | NOMBRE: JENNY CASTRO

C.I. 0901005845 | RUC N° 0914687795001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	500 731,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	715,06
OTRAS RENTAS	202,32
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	501 649,80
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	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS 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 CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
EQUIPOS Y REPUESTOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesión)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS 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 (Locales)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	24 930,17
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	195 030,00
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)	18 790,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	1 048,55
GASTOS DE GESTIÓN	236,00
GASTOS DE VIAJE	9 785,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	11 649,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30 229,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	26 925,90
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	78 540,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	80 509,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	372 855,42
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	391,28
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	514,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	905,67
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	373 561,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	188 088,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	188 088,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	
EN EL PAÍS	11 069,37
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%)	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9 N.1 LRTI)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	43 000,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02+03+04+05+06-07-08-09+10+11-12-13+14)	156 157,86
= PÉRDIDA (02-01+05+06+07-03-04-08-09-10-11-12-13-14)	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	147 905,63
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-015	8 252,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 15%) + (017 * 25%)	23 747,90
(-) ANTICIPO PAGADO	20 013,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCUBRIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 - 022 < 0	4 264,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 - 022 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 016) - 020	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 029 - 901	
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C N°	N/C N°	N/C N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 82 Y 83) "LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	AÑO / MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04