SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ejercicio Año
EXPEDIENTE: 1DT
91700DGER0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMA ABREVIADA - SOCIEDADES

Nº 20 0070040

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990816875001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERRIAL JOGAM S.A

203 EXPEDIENTE 43561

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	207,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	327	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36.958,78
340 ACTIVO FIJO		37.166,70
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	4.172,26
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	98.262,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	58.229,05
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	44.215,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
370 OTROS ACTIVOS	360	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	81.381,79
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	417	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	418	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	420	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	421	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	13.811,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		13.811,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	435	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	436	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	438	
HIPOTECAS POR PAGAR	439	
OBLIGACIONES EMITIDAS	440	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	
OTRAS PROVISIONES	449	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	13.811,96
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	503	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	124,41
RESERVA DE CAPITAL	510	1.194,76
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	63.713,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	1.747,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	67.569,93
		81.381,79

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 NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — 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	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REASEGUROS (MAGUIN, [illegible] Y EDF. (prima y cesiones)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	
GASTOS DE GESTIÓN	755	
GASTOS DE VIAJE	756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1.161,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	4.9[illegible],14
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		6.074,40
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.074,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		6.074,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.074,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (que genera ingresos)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
= PÉRDIDA 802-801-806-807-808-809-810-811-812-813-0	818	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	6.074,40
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-819	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	207,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	207,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00
		10,00

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: — NOMBRE:

199 CI. JAIME SIMON — 198 RUC MERCEDES AVILES 0907899140001

MEDIANTE CHEQUE 0010134051 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 910 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 911

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 912

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES
910 N/C Nº —	913 N/C Nº —	916 N/C Nº —	914 N/C Nº —	918 Resol. Nº —	919 Resol. Nº —
909 USD —	911 USD —	912 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA — 999

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990016436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04