20 0022936

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790860876001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNITUR C.A. | EXPEDIENTE 46077

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.916,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		445,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		16.069,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.012,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		95,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.647,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6.271,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.432,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.838,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		8.057,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		8.057,18
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN CAPITAL SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 589 + 579 + 597		32.543,50
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		4.276,61
DEL EXTERIOR		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		64,32
CON EL IESS		341,52
CON EMPLEADOS		14,12
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		717,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		5.220,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.633,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 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		
ANTICIPOS DE CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		9.400,00
TOTAL OTROS PASIVOS		9.400,00
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 459		20.033,70
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		14.110,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		0,86
RESERVA LEGAL		13,67
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		301,32
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.976,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		60,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		12.509,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		32.543,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		30.966,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		7.891,45
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		38.858,38
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		—
MANO DE OBRA: 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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: 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 (Local)		—
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		11.841,29
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.059,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.178,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.580,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		375,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		84,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		866,01
GASTOS DE GESTIÓN		3.446,60
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		5.323,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		59,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.669,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		627,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		18,63
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.632,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		38.764,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		38.764,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		94,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		94,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		14,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art. 9, 15 b)		—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (599-605 X 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		80,04
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-D		—
(-) 25% ANTICIPO PAGADO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		80,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		20,01
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		325,93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		305,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER RIBADENEIRA — NOMBRE: FAUSTO SANCHEZ

C.I. 1705659355 — RUC Nº 1700039942001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD; N/C Nº — USD; N/C Nº — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº — USD; Resol. Nº — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — MES — AÑO — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 31 NOV 2005 Pablo Pérez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 00/07/2001 2005 $ 0,00 $ 0,00 USD

POLIGRÁFICA C.A. — RUC 1790016919001 — R.N.I. 1000000864