20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791294173001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES [illegible] S.A. | EXPEDIENTE 94104

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	310	172.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	4.505.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	93.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.772.50
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES	330	1.[illegible]
EDIFICIOS	331	12.203.11
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2.632.21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	10.570.90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	10.570.90
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	575.53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	6.701.29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	7.946.[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	19.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	
DEL EXTERIOR	401	
LOCALES	402	
DEL EXTERIOR	403	
LOCALES	404	1.[illegible]
DEL EXTERIOR	405	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	
CON EL IESS	407	
CON EMPLEADOS	408	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	409	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	
DEL EXTERIOR	421	
LOCALES	422	
DEL EXTERIOR	423	
LOCALES	424	
DEL EXTERIOR	425	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	
HIPOTECAS POR PAGAR	427	
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	
OTRAS PROVISIONES	430	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	440	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	
OTROS PASIVOS	451	
TOTAL OTROS PASIVOS	459	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	1.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.[illegible]
RESERVA LEGAL	504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	5.[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.591.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.815.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	15.140.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
SUELDOS Y SALARIOS	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	
SUELDOS Y SALARIOS	632	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	
BAJA DE INVENTARIOS	647	
OTROS COSTOS	648	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	
COMISIONES EN VENTAS	660	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	
GASTOS DE GESTIÓN	665	
GASTOS DE VIAJE	666	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	052.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	2.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	
LOCALES	675	
AL EXTERIOR	676	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	72.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	1.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	1.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	1.591.10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	1.591.10
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(-) 100% [illegible] EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art. 4, 17%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 16%)	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	814	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+809+809+810-811-812-813+814	815	1.591.10
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	92.66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	92.66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	
INTERÉS POR MORA	829	
MULTAS	830	
TOTAL PAGADO 822 + 828 + 829	831	

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: SANTOS ALEJANDRO | NOMBRE: [illegible]

CI 1702529577 | RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	RUC Nº	836	RUC Nº	837	RUC Nº	838	RUC Nº	839	DETALLE DE COMPENSACIONES		
	USD		USD		USD		USD				
FORMATO (216 Y 621) LEY Nº					REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO		MES	DÍA

28 ABR. 2004

Juan Carlos [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04