5.184

20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible]	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE 5184-72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	712.4[illegible]	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	111.505,28	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.322,63	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	27.224,37	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	350.281,51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32.240,55	
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.435.928,42	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	205.851,49	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	49.447,72	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.963.744,80	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	542,84	
EDIFICIOS	18.436,81	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	436.190,08	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	242.996,98	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	45.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.864.795,61	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.841.026,51	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.766.936,41	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.766.936,41	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	467.575,26	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374.060,16	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	93.515,10	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	345.751,69	
OTRAS	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	345.751,69	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	5.169.948,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[illegible]	
DEL EXTERIOR	13.[illegible]	
LOCALES	15.068,97	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.143,61	
CON EL IESS	696,45	
CON EMPLEADOS	33.914,20	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	47.787,45	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	390.935,94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.058.687,65	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	72.707,50	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	73.532,44	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	146.239,94	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	34.860,88	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	34.860,88	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.239.788,47	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	60.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	713.300,00	
RESERVA LEGAL	18.683,44	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	40.731,46	
RESERVA DE CAPITAL	371.117,78	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1.645.744,31	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuento de Participaciones e Impuestos)	80.582,54	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.930.159,53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	5.169.948,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		4.131.906,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		40.557.887,87
EXPORTACIONES NETAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		724,08
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.029,81
OTRAS RENTAS		12.571,81
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		44.704.119,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		801.204,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		41.024.564,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.435.928,42
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 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		–
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		40.389.840,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9.126,91
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		714.446,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.003,98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		5.448,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		16.136,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		14.373,31
COMISIONES EN VENTAS		–
PROVISIÓN Y PUBLICIDAD		19.374,93
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		318.900,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		371.318,92
SUMINISTROS Y MATERIALES		218.398,81
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		3.775,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		110.326,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		332,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		16.193,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		546.415,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		187.000,08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		17.597,44
AL EXTERIOR		24.843,30
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		47.787,45
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.527.941,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.177.189,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		8.736,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8.736,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		44.575.766,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		128.353,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		128.353,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		19.252,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar casillero 804		724,08
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		–
EN EL País		5.694,16
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE COMPAÑÍAS (806-804 x 15%)		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805 X 19%)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-8		114.070,16
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		114.070,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (812 * 25%)		28.517,54
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		94.088,43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS [illegible]		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - [illegible]		65.570,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA [illegible] 818 - 819 - 820 - 821 - [illegible]		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible] 818 - [illegible]		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible]		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

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: ALFREDO ESCOBAR — NOMBRE: NELLY HINOSTROZA

C.I. 0901033290 — RUC Nº 0909056873001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –

CAMPO 212 Y 213 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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