53820

20 0059691

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791330056001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SIERRACAREO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	157.441,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	196.750,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.360,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.653,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.547,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GS. PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	361.752,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	3.111,06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	4.423,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	4.199,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.335,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	3.335,65
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	38.715,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	38.715,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	362	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	363	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	365	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	366	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	—
OTROS ACTIVOS	368	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	403.803,63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	313.036,06
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
[illegible]	405	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	406	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	10.044,17
[illegible] — CON EL IESS	408	—
[illegible] — CON EMPLEADOS	409	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	323.100,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	—
[illegible] — LOCALES	423	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	424	—
[illegible] — LOCALES	425	60.561,80
[illegible] — DEL EXTERIOR	426	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	—
HIPOTECAS POR PAGAR	428	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	60.561,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	—
OTROS PASIVOS	452	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 449 + 459	499	393.662,03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.295,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	301,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	9.399,29
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.923,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	722,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.141,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	403.803,63

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: Ma. Cecilia Rosales — NOMBRE: Juan Donoso

C.I. 1103125446 — RUC N° 1790073988001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	691		
MEDIANTE COMPENSACIONES	692		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	693		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	157.883,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	14.212,48
EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	172.100,92
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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
	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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	—
GASTOS DE VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
	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	76.062,81
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	76.062,81
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	1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	22.999,82
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	2.227,25
GASTOS DE GESTIÓN		755	—
GASTOS DE VIAJE		756	6.919,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	20.538,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	154,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	1.625,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	765	—
	AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	39.820,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	95.314,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	171.378,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	722,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		803	722,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	108,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAÍS	808	13.900,00
	EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	811	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	812	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-810-811-812-813-814		816	14.314,16
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		817	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		820	3.578,54
(-) ANTICIPO PAGADO		821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	3.547,06
(-) 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	31,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 825		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		902	31,48
INTERÉS POR MORA		903	59,05
MULTAS		904	214,72
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	305,25

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	913 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—	915 Retenc. Nº	—
916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — 922 MES — 923 DÍA — 924 AÑO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 14 JUN. 2005 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158439001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

871262640 17:31:37 06/14/2005 METAPAG
CN INFUSTOS S.A.I FRONTA 0004
SELLO:2.50 10000270114
000.23 SENTIMADOS