



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

| | |
|------------------------------|---|
| Numero de RUC: | 1791343867001 |
| Razon Social: | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC COMPANIA LIMITADA |
| Tipo Impuesto: | Renta Sociedades |
| Periodo Fiscal: | 2004 |
| Fecha de declaracion: | 15/04/2005 |
| Fecha de vencimiento: | 20/04/2005 |
| Numero de Formulario: | 1456745 |

RESUMEN DE DATOS

| # Campo | Descripcion | Valor |
|--|---|---------------|
| 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | | 0 |
| 102 AÑO | | 2004 |
| 104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA | | - |
| 106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA | | 33 |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | | 1710078328 |
| 199 RUC CONTADOR | | 0602114712001 |
| 201 RUC | | 1791343867001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | IMPRESIONES EMPAQUES INDUSTRIALES CIA. LTDA. | 54110-1997 |
| 203 EXPENDIENTE | | 117847.76 |
| 311 CAJA BANCOS | | 0 |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 601928.44 |
| 315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | | 28133.75 |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 0 |
| 319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 70500.96 |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 0 |
| 323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) | | 35902.66 |
| 325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.) | | 241594.36 |
| 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 0 |
| 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 13407.05 |
| 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 336797.25 |
| 329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN | | 0 |
| 330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO | | 10000 |
| 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO | | 3758.18 |
| 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 |
| 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 |
| 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 |
| 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1403602.91 |
| 341 TERRENOS | | 0 |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 0 |
| 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 864688.06 |
| 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 13859.65 |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 62930.43 |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 0 |



| | | |
|-----|--|------------|
| 355 | (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 474232.29 |
| 361 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | 0 |
| 363 | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 474232.29 |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 0 |
| 373 | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS | 0 |
| 375 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0 |
| 377 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 378 | (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 0 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 381 | CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS | 0 |
| 382 | CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS | 0 |
| 383 | CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS | 0 |
| 385 | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 387 | INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS | 0 |
| 389 | INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 0 |
| 393 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 0 |
| 394 | OTROS ACTIVOS | 0 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 | ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 1877835.2 |
| 411 | CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 649789.52 |
| 413 | CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 255584.9 |
| 415 | OBL CON INST FIN LOCALES | 0 |
| 417 | OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR | 0 |
| 419 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 0 |
| 421 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 423 | OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA | 67981.26 |
| 425 | OBLIGACIONES CON EL IEES | 12330.29 |
| 427 | OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 45044.84 |
| 428 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 429 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 |
| 431 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 6297.08 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1037027.89 |
| 441 | CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 443 | CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 445 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 0 |
| 447 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 449 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 0 |
| 451 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 452 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 453 | HIPOTECAS POR PAGAR | 0 |
| 455 | OBLIGACIONES EMITIDAS | 0 |
| 457 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 0 |
| 459 | OTRAS PROVISIONES | 0 |
| 461 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES | 0 |
| 473 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 481 | INGRESOS ANTICIPADOS | 0 |
| 483 | OTROS PASIVOS | 0 |
| 489 | TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 | PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 0 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO | 1037027.89 |
| 501 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 635000 |
| 503 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 0 |



| | |
|--|------------|
| 505 APORTES SOLIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 0 |
| 507 RESERVA LEGAL | 4612.3 |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 0 |
| 509 RESERVA DE CAPITAL | 43902.58 |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS | 0 |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos) | 157292.43 |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 840807.31 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1877835.2 |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12% | 3576921.45 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 0 |
| 603 EXPORTACIONES NETAS | 28363 |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0 |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 408.51 |
| 607 OTRAS RENTAS | 0 |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 3605692.96 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 3999.87 |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 267082 |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 1885700.9 |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 880987.93 |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 456318.81 |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS | 95637.54 |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC. | 29838.37 |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT | 6000 |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA.. | 0 |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 0 |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 84155.25 |
| 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | 113386.06 |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF | 8560.25 |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 23039.94 |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.. | 34.29 |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL. | 0 |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC | 0 |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT | 0 |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.. | 0 |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 0 |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT | 0 |
| 742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES | 48000 |
| 743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS | 0 |
| 748 OTROS COSTOS | 0 |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | 2990103.59 |
| 750 SUELDOS SALARIOS | 93620 |



| | |
|--|------------|
| 751 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS | U |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 48642.56 |
| 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 29177 |
| 755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION.. | 0 |
| 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 10655.19 |
| 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT.. | 0 |
| 759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.. | 12035 |
| 760 COMISIONES EN VENTAS | 11381.02 |
| 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 3.09 |
| 762 COMBUSTIBLES | 6363.74 |
| 763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES) | 1001.37 |
| 764 SUMINISTROS Y MATERIALES | 4132.63 |
| 765 GASTOS DE GESTIÓN | 2235.7 |
| 766 GASTOS DE VIAJE | 17925.86 |
| 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.. | 8780.87 |
| 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 1218.6 |
| 769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 22512.42 |
| 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 11188.6 |
| 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..) | 189.67 |
| 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 5860.38 |
| 774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO | 0 |
| 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 19622.14 |
| 776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 0 |
| 777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES | 0 |
| 778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS | 43590.11 |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 350135.95 |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0 |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 6791.1 |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 6791.1 |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 258662.32 |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 3347030.64 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 258662.32 |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 0 |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 41946.16 |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604) | 0 |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605) | 0 |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 20978.77 |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 0 |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 0 |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 0 |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 0 |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE | 237694.93 |
| 815 =PERDIDA | 0 |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 0 |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 237694.93 |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 59423.73 |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO | 0 |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 35902.66 |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 0 |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0 |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 23521.07 |



| | |
|---|----------|
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 23521.07 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 23521.07 |
| 906 COMPENSACIONES | 0 |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO | 0 |
| 908 N/C No. | - |
| 909 N/C VALOR | 0 |
| 910 N/C No. | - |
| 911 N/C VALOR | 0 |
| 912 N/C No. | - |
| 913 N/C VALOR | 0 |
| 914 N/C No. | - |
| 915 N/C VALOR | 0 |
| 916 RESOL. No. | - |
| 917 RESOL. VALOR | 0 |
| 918 RESOL. No. | - |
| 919 RESOL. VALOR | 0 |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | - |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO. | - |
| 923 AÑO | - |
| 924 MES | - |
| 925 DÍA | - |
| 931 BANCO | 17 |
| 999 TOTAL PAGADO | 23521.07 |

Imprimir

Cerrar

