

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO	Nº FORMULARIO QU

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina
896

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Table 1

TYPE 1 2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	901	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	901
Inversiones financieras temporales	902	APORTES DE SOCIOS O ACRUCCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	902
Citas y vouchers por cobrar clientes no relacionados	911	Reserva legal	911
Proveedores clientes (no relacionados)	912	Reserva facultativa y estatutaria	912
Citas y vouchers por cobrar clientes relacionados	913	Reserva de capital	913
Otras cuentas por cobrar	914	Reserva por vellaciones, donaciones y otras	914
Credito tributario a favor de la empresa (n.a.)	915	Reserva no distribuida e ingresos anteriores	915
Debito tributario a favor de la empresa (n.a.) renta y/o anterior	916	Perdida acumulada de ejercicios anteriores	916
Credito tributario a favor de la empresa (n.a.) renta y/o corriente	917	Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Pasantías)	917
Activos de cartera	921		
Medios de produccion en proceso	922	TOTAL PATRIMONIO NETO	922
Medios de produccion terminados y materiales	923	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	923
Activos de produccion terminados y materiales	924		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	991	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	992	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%	991
INVIENENOS PAGADOS POR ANTICIPADO	993	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 0%	992
AVIENENOS PAGADOS POR ANTICIPADO	994	EXPORTACIONES NETAS	993
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	995	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	994
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	996	MOVIMIENTOS FINANCIEROS	995

340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	340	3 831.28
ACTIVO FIJO TANGIBLE			EVIDENCIAS PERICUOSOS LOCALES	347	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	348	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	349	-
OTRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLO (REINVENTIVO)	340	-
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 001 AL 600)	9 269 799.94

MUEBLES Y ENERGES	360	13,042,50	700 COSTOS Y GASTOS
MAGNIFERA E/COPIQ	361	10,042,30	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAUTAS, AERONAVES, BARCAYAS Y SIMILARES	362		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	363		712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN Y EQUIPO GANADERO MOVIL	364	12,963,53	713 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS BIENES	365	56,997,50	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	366	214,665,20	715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	367	230,668,08	716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	368		717 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	369		718 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	370		719 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	371		720 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	372		721 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	373		722 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	374		723 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	375		724 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	376		725 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	377		726 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	378		727 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	379		728 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	380		729 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	381		730 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	382		731 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	383		732 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	384		733 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	385		734 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	386		735 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	387		736 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	388		737 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	389		738 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	390		739 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	391		740 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	392		741 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	393		742 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	394		743 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	395		744 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	396		745 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	397		746 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	398		747 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	399		748 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	400		749 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	401		750 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	402		751 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	403		752 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	404		753 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	405		754 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	406		755 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	407		756 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	408		757 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	409		758 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	410		759 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	411		760 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	412		761 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	413		762 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	414		763 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	415		764 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	416		765 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	417		766 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	418		767 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	419		768 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	420		769 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	421		770 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	422		771 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	423		772 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	424		773 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	425		774 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	426		775 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	427		776 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
11 DESGLOSE DE ACTIVO FIJO	428		777 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 386	360	83.059,95	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	-
370 OTROS ACTIVOS				BALSA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	730	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	740	1571.300,00
GAJOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	-		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	745	
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	-		AVISOLES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Anexo de los de personal)	750	88.024,92

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	979	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	107	108.000,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	-	GASTO PROVISIÓN PARA ADEUDO ON PATRICAL	709	258.446,83
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	978	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	710	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	711	8.237,20

ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	801	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	802
CLIENTES NO RELACIONADOS	802	-	APRENDIZAJATO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	803
OTROS	803	-	APRENDIZAJATO DE BIENES INMUEBLES Y PROPIEDAD DE SOCIEDADES	804

PROVISOR CUENTAS INGRESABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	998	=	LIBROS EN ASESURADOS	798	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	997	=	PROMOCION Y PUBLICIDAD	796	9.246,43
OTRAS	999	=	COMBUSTIBLES	797	13.403,43
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	949	=	LUBRICANTES	739	-
OTROS ACTIVOS	990	=	ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL	738	-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	368		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y ocesos)	741	26,378.19
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 378 + 347	390	ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	749	34,502.59

400 PASIVO			TRANSPORTE	743	23.149,70
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION (agencias a socios/as, trabajadores y clientes)	746	1.545,13
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	749	
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	11.988,36

LOCALLES	410	60.307,43	INGRESOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	107	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y VOTOS	200	1.2.617,70
LOCALLES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	700	59.894,00
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION A LARGO PLAZO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	700	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	603	92.001,14	AMORTIZACIONES INVERSIONES (INTANGIBLES)	780	-

RELACIONES				
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	21,053.38	PROVISIONS CUENTAS INCORRIBLES	752
CON EL ISS	427	11,229.23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
CON EMPLEADOS	438	63,303.56	LOCALLES	759
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	25,940.08	AL EXTERIOR	759

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	INTERVENIR PAGAROS ATENDIDOS	LOCALES	796	30.948,87
PROVISIONES	431	---		AL EXTERIOR	797	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---		LOCALES (INFORMATIVO)	798	---
			PAGAROS A SER PAGADOS	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	799	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	273.966,55				
ALTA BASINOS E ALGO EL AZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		800	---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERESTORES	LOCALES	641	-	OTROS DEBIDOS	LOCALES	701	161.155,82
	DEL EXTERIOR	649	-		DEL EXTERIOR	702	-
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	645	-	PA QUE SE CARGA AL OMITO		703	-
	DEL EXTERIOR	647	-	PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		704	-

PRIMARIAS ACQUIRIDAS Y COMPENSACIONES RELACIONADAS	LOCALES	448	56.200,00	PERIENCIAS EN CARTERA	798	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COFOS Y GASTOS	799	2516.859,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EN GASTOS)		452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	659 - 799 > 0	801
OPERACIONES EMISAS	ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	SUBSIDIOS DEL EJERCICIO		172.933,80
	ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	-			

PROVISIONES PARA SUBLEGACION PATRONAL	657	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	25,940.00
PROVISIONES	658	(1) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS (Trabajador com 80%)	804	-
CREDITO A MUTUO	661	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador com 60%)	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	669	(1) GASTOS NO EN EL PAIS	806	44,724.40

470 PASIVO DIFERIDO		DEDUCIBLES		EN EL EXTERIOR		807	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+)	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+)	ADICIONALES PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (H.A. 1.1%)	809	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+)	ADICIONALES PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (H.A. 1.1%)	810	---	---

480 OTROS PASIVOS			(c) AJUSTE (GACCIÓN DE PREJUDICIALES TRIBUTARIAS ANTE AUTORIDADES)	011
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	012
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(h) AJUSTE POR PRECISOS DE TRANSFERENCIA	013
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO):		490	(i) VÍCTIMA GRAVÍSIMA	014
TOTAL DEL PASIVO		439 + 430 + 470 + 430	(j) PENSIÓN	015

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUI ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 1994-CO de la R. U. C.)	UTILIDAD CARGO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE #14 - #16	#16 #17	10.000,00 181.718,32
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(#16 * 15%) + (#17 * 25%)	#16	46.939,53
	(-) ANTICIPO PAGADO		#18	46.939,53

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	2000,00
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	-
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	-
(6) CRÉDITO TRIBUTARIO D EXENPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	920	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-8	000

PRIMA REPRESENTANTE LEON [Firma]		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-823-821-822-823-0 000		21.055.78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918 - 823)		900		007
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				

[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES							
008	N/C No.	=	010	N/C No.	=	012	N/C No.	=	014	N/C No.	=	016	Récup. Rls.	=	018	Récup. Rs.	=
009	LSD	=	011	LSD	=	013	LSD	=	015	LSD	=	017	USD	=	019	USD	=

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN