K 57582

[redacted] 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS EN JO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991023111001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPRESER S.A.

[redacted] SUCURSAL

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	[redacted]	2.621,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	10.993,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	628,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	784,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
OTR[illegible]OS CORRIENTES	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	15.027,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	21.[illegible]73,25
EDIFICIOS	[redacted]	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	1.5[illegible]0,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	539,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	22.[illegible]575
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	22.025,73
370 [illegible]OS ACTIVOS		
AC[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	214,[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	4.7[illegible]4,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	1.093,[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	3.861,[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
OTROS	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	—
OTRAS	[redacted]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[redacted]	40.914,[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES 411	[redacted]	—
DEL EXTERIOR 412	[redacted]	—
[redacted] INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR 417	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	[illegible]30
CON EL IESS	[redacted]	—
CON EMPLEADOS	[redacted]	751,30
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	32.688,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	1.068,32
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted]ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	1.068,32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	33.756,68
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	—
[redacted]		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	10.291,61
RESERVA LEGAL	[redacted]	117,64
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	—
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	1.473,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	1.506,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[redacted]	2.581,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	7.157,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[redacted]	40.914,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
OTRAS RENTAS	[redacted]	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	17.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	[illegible]
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO [redacted]	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO [redacted]	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO [redacted] DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO [redacted] DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO [redacted]	[redacted]	—
(-) INVENTARIO [redacted]	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL [redacted]	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS	[redacted]	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO [redacted]	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES MERCANTILES	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	4.744,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	13.831,[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[redacted]	51.83[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[redacted]	4.139,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	7[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	[redacted]	—
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	[illegible]
[redacted]		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (L.T.E.)	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (615+616 X 15%)	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	1.03[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	613	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601+602+603+604+605+607+608+609+610+611-612-613-614	614	3.22[illegible]
= **PÉRDIDA** 602+604+605+606+607+608+609+610+611-612-613-614	[redacted]	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	617	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	[redacted]	80[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	784
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	[redacted]	22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	627	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 629 - 901	902	22
INTERÉS POR MORA	[redacted]	0.
MULTAS	[redacted]	0.
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	23,

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 — NOMBRE: [illegible] HEPPE — C.I. [illegible]3340

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SONIA GOMEZ — RUC N° 0911838639

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		23,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C N° — 910 N/C N° — 911 N/C N° — 912 USD — 913 USD — 914 USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY N° — 915 NUMERO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 N/C N° — 917 Recd. N° — 918 Recd. N° — 919 USD — 920 USD — 921 USD — AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150843001 - Resolución: 917/104 DGER - 0177 - A 29/03/04