

58152

DECLARACIÓN ANUAL DE EMPRESAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 017-2004-GER-0718

DECLARACIÓN ANUAL DE LA EMPRESA REPRESENTACIÓN DE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0901539007001

200030521

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUBRO 990989044001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MORINITA C.A. EXPEDIENTE 8152

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
00 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 494,97				VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				OPERACIONES NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 504,51				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -				OTRAS RENTAS 607 4.322,36			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -				TOTAL INGRESOS 609 4.322,36			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO 326 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVULGACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO 327 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 999,48				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 342 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 462,89				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 345 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 445,82				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 348 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 417,07				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y costosas) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 417,07				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 83,18				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 1.111,46				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 1.194,62				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Establecimiento) 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
OTRAS 386 -				780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
OTROS ACTIVOS 388 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL DEL ACTIVO 390 1.416,55				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
Cuentas y Documentos por Cobrar				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Establecimiento) 757 -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 759 -			
LOCALES 412 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosas) 762 -			
LOCALES 414 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 763 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 415 1,50				GASTOS DE GESTIÓN 764 -			
CON EL IESS 416 -				GASTOS DE VIAJE 765 -			
CON EMPLEADOS 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 766 3.700,35			
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES 418 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 213,28			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 1,06				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 86,29			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 2,56				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 770 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 305,40			
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 772 -			
LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 442 -				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -			
LOCALES 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 10,00			
DEL EXTERIOR 444 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4.315,32			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 778 -			
DEL EXTERIOR 446 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 -			
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 448 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 780 4.315,32			
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 801 7,04			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 802 -			
OTRAS PROVISIONES 451 -				800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferar campo 787 803 7,04			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferar campo 788 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 1,06			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PRESENTES Transferar campo 804 806 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferar campo 805 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 809 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 -			
OTROS PASIVOS 482 -				(+/-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% a 15%) 811 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -				TRANSFERENCIAS PATRONALES A OTRAS RENTAS EXENTAS (20% a 15%) 812 -			
TOTAL DEL PASIVO 484 2,56				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 -			
500 PATRIMONIO NETO				OTRAS DEDUCCIONES 815 -			
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO				UTILIDAD GRABABLE 816-819-820-821-822-810-811-812-813-814 816 5,98			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 501 -				= PÉRDIDA 818-819-820-821-822-810-811-812-813-814 818 -			
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502 -				UTILIDAD GRABABLE 816-819-820-821-822-810-811-812-813-814 819 -			
RESERVA LEGAL 503 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 820 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 504 -				BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-819 821 5,98			
RESERVA DE CAPITAL 505 1.679,72				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%) 822 1,50			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 506 -				(-) ANTICIPO PAGADO 823 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 4,90				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 824 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 1.075,11				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 825 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 509 4,48				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 826 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510 -				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 827 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 1.413,99				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 828 1,50			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500 512 1.416,55				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Véase 101, Codificación a la LRTL)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) 829 0,75			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTRAZOR				PAGO PREVIO 801 -			
NOMBRE: Sr. Eduardo Vanzur				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 802 1,50			
RUC N°: 0901539007001				INTERÉS POR MORA 803 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 804 1,50				MULTAS 804 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 805 -				TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 805 1,50			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 806 -							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC N°	816	NC N°	824	NC N°	832	Recol. N°
809	USD	817	USD	825	USD	833	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			

RECIBIDO
18 ABR 2005
Magdalena Elizabeth Choez Figueroa
Choez Figueroa Magdalena Elizabeth