20 0015128

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº IMPUESTO DE SUSTITUCIÓN
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991089428001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN — EXPEDIENTE 587990

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	262,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.193,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS Y DOCS.POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.972,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	5.760,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
IVA EN REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.189,64
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45.754,27
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	30.037,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	58.275,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EN EXPLOTACIÓN: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.516,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	17.516,11
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y ETAPA DE DESARROLLO	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS A LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	–
CUENTAS NO RELACIONADAS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
ACCIONISTAS NO RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 370 + 387	43.705,75
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA EMP. TRIBUTARIA	3.504,01
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	648,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.152,38
440 PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECA POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 430 + 470 + 480	4.152,38
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	262,31
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	115,92
RESERVA DE CAPITAL	43.710,31
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	920,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	108,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.103,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa en el Pasivo corriente a Impuestos)	1.747,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	39.552,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	43.705,75

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad. (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUNGO IPCR B. — NOMBRE: C.P.A. TRITA LAGA R.

C.I. 0900600720 — RUC 0990013366001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 22,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 122,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº / USD

CAMPO 8/2 Y 8/11, LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	73.122,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES NETAS	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
TOTAL [illegible]	73.122,50
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
APORTE AL I.E.S.S. PATRONAL	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGURO Y REASEGURO DE ACT. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesión)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMBUSTIBLES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.116,68
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.531,57
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	247,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.230,17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	914,22
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES OBLIGATORIAS	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	50.827,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	70.867,32
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 795 > 0	70.867,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 795 < 0	2.255,18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 701	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 701	2.255,18
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(+) 100% DIVIDENDOS EXCEDIDOS CUENTAS Trasladar cuadro 604	–
(+) 100% OTRAS NETAS EXENTAS Trasladar cuadro 604	–
NIVEL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	340,31
(+) GASTOS NO RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[illegible]	–
[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	563,80
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= TOTAL BASE GRAVABLE	2.052,19
= UTILIDAD	–
REMANENTE Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD DISPONIBLE	2.052,19
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado 25% * 810 - 1801 + 2017 + 2019	513,05
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.760,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 2019 - 810 - 801 - 802 - 2	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 2019 - 810 - 801 - 802 - 2	5.252,86
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL IMPUESTO A LA RENTA	
IVA PAGADO 0,5 * 810 - 1801	–
IVA RETENIDO POR CLIENTES	–
2019 - 2017	–
2019 - 2017	–
2019 - 2017	–
2019 - 2017	–
2019 - 2017	122,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº / USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04