

59116

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100001098	
AÑO 2004		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 6	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. Empleados bajo nómina 6	
RUC 0991108009001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESAS CAZETAMART C.A.		EXPEDIENTE 9116-91	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		900 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 49.458,13	
CAJA BANCOS 500,66		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 9,13	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.192,23		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LR.) 3.054,30		TOTAL INGRESOS 49.467,26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 4.586,51		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15.333,70		800 SUELDO Y SALARIOS 1.850,58	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 1.807,84	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.992,95		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 20.220,44		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 169.028,17		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 30.299,29		SUMINISTROS Y MATERIALES 1.891,36	
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MÁQUINA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 2.103,31	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 160.942,27		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.564,04	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 448,00	
TOTAL ACTIVO FIJO 160.942,27		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
570 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24.650,09	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 16.295,79		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 16.295,79		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS COSTOS 1.139,25	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS 41.454,47	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDO, SALARIOS	
OTRAS		PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS 441,18	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 377 192.571,76		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
400 PASIVO		470 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES 10.980,61	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.174,67	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 553,04	
		GASTOS DE GESTIÓN	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.269,55	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 770	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770	
		LOCALES 770	
		AL EXTERIOR 770	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 770	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.688,17	
		760 GASTOS NO OPERACIONALES 8.051,65	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 770	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 770	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 49.506,12	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tránsito campo 787) 690	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Tránsito campo 786) 690	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 690	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tránsito campo 804) 690	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tránsito campo 805) 690	
OTROS PASIVOS		GASTOS INGRESOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 690	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS INGRESOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 690	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 178.552,71		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 690	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
500 PATRIMONIO NETO		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 14.600,00		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
RESERVA LEGAL 442,00		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 3.297,64		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
RESERVA DE CAPITAL		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.281,73		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 38,86		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
TOTAL PATRIMONIO NETO 14.019,05		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+500 192.571,76		ADMISIONES PERCIBIDOS DENTRAS SOC. (690 x 15%) 690	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VENDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRLT)		169,44	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: CARLOS CACAO ZETLAZA		NOMBRE: ECON. DANIEL MOROCHO	
C.I. No. 0904072923		RUC No. 300002722001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 690	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERESES POR MORA	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 690 + 690 + 690	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE PAGO	
DETALLE DE PAGO		DETALLE DE RECEPCÓN	
DETALLE DE RECEPCÓN		SELLO Y FECHA DE RECEPCÓN	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			