500189372

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | [redacted] | [redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 2 2 9 4 4 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE: [redacted] | EXPEDIENTE 66743

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		-
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ante retenciones)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.012,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.012,00	
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES	2.032,26	
MUEBLES Y ENSERES		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.737,95	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	294,31	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 550 + 560	294,31	
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
[redacted] OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
TOTAL DEL ACTIVO 530 + 580 + 570 +597	6.306,31	
600 PASIVO		
610 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR	880,07	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	274,59	
[redacted] CON EL IESS	38,44	
[redacted] CON EMPLEADOS		-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.193,10	
640 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES	2.626,56	
[redacted] DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.626,56	
670 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
690 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
TOTAL DEL PASIVO 630 + 650 + 670 + 690	3.819,66	

800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		-
RESERVA LEGAL	100,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL	1.624,04	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	1.353,04	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (sumar de la declaración, Provisión y Reserva)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	203,23	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.676,65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 690 + 800	6.306,31	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
REND. FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		-
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES:		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	6.012,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	6.012,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, socios, clientes y otros)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	203,23	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (Investiones e Intangibles)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] AL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] AL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES (Informativo)		-
[redacted] AL EXTERIOR (Informativo)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
MAS QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	203,23	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	203,23	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
[redacted] EN EL PAÍS		-
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 654 + 655		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS 656-599+1 PK		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	203,23	
[redacted] RENTABLE Y CAPITALIZABLE		-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si aplica, de requerirse completar la inf. ver reverso) ORDEN 8: (0.2% ((TD-0.5(R/C))/(0.4R/C)+0.4R/C))		-
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DECLARO QUE LOS DATOS ESTIPULADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elío T. Zambrano G. | NOMBRE: Gonzalo Hernández

[redacted] 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. -	NC No. -	N/D No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
CAMPO 912 y 913 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. -	Retenc. No. -	Retenc. No. -	
USD -	USD -	USD -	
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

359 13:13:31 01/04/2009 0 1 jhurtado
W 3070 PAGO IMPUESTOS RTA
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuencia.: 09-001-018292-2
USUARIO BANCO BOLIVARIANO