DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

20

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991197524001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIALTARIA CRITIZAR S.A. — EXPEDIENTE: 67247

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.766.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.237.10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
Otras cuentas por cobrar	319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	92.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	134.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	-
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.230.16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	23.453.46
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	14.629.34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.824.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	382	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	390	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	391	-
OTROS	392	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	-
SOCIOS/ES RELACIONADOS/AS	397	-
OTRAS	398	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-
OTROS ACTIVOS	400	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 379 + 379 + 389 + 407	409	14.054.28
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	410	
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	1.752.54
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	3.149.20
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	241.70
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA OBLIGATORIA Y SUCURSALES	420	-
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5.043.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	430	-
DEL EXTERIOR	431	-
LOCALES	432	-
DEL EXTERIOR	433	-
LOCALES	434	-
DEL EXTERIOR	435	-
TRANSFERENCIA OBLIGATORIA Y SUCURSALES	436	-
HIPOTECAS POR PAGAR	437	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-
OTRAS PROVISIONES	440	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	5.043.44
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	499	
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	80.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	7.010.03
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	321.59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	513	799.22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.010.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	14.054.28

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	7.160.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	2.700.00
EXPORTACIONES NETAS	703	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	705	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
OTRAS RENTAS	707	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	708	-
TOTAL INGRESOS	709	9.860.00
719 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE [illegible] NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
SUELDOS Y SALARIOS	718	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, IMAGEN, EQUIP. Y EEFF (pólizas y endosos)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-
SUELDOS Y SALARIOS	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	330.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	311.34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	1.407.24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	1.104.92
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
[illegible] LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.547.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.720.76
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	8.720.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	799.22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	-
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	802	799.22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 704	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 705	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR DIVIDENDOS EXENTOS	810	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (810 + 811 X 12%)	811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	799.22
= PÉRDIDA 803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	816	-
RENTA TRIBUTARIA	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25%) + (817 * 25%)	819	199.81
(-) ANTICIPO PAGADO	820	134.07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 822 - 821 - 823 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 822 - 821 - 823 > 0	825	65.73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 822	826	
699 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	65.73
INTERÉS POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	65.73

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lyz Guzman Lucio — NOMBRE: Guillermo Mendo

C.I. 0903126733 — RUC: 0904071099001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 65.73

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 NO N°	833 NO N°	834 NO N°	
835 USD	836 USD	837 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

838 Resol. N°	839 Resol. N°		
840 USD	841 USD		

(CAMPO 832 Y 833) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154830001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 28/10/04