

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0912019600** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARCAATOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **68328**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	—	DEMANDOS PERCIBIDOS	605	—	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	INGRESOS DE INTERES	606	—	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	607	—	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	608	—	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—	
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	719	—	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2815, =	SUELDOS Y SALARIOS	720	—	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	—	
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	244, =	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2571, =	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2571, =	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES	736	—	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—	—	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—	—	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	—	
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	—	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	746			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2571, =	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	—	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	—	
LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—	—	
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—	
LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	—	
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES							
LOCALES	419	—					

RECIBIDO 27 MAR 2004

OBLIGACIONES		CON EL		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		CON EMPLEADOS		DENEGACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	458			CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	1220, =	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	481		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR	483			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	485			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
OTRAS PROVISIONES	489			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788 = 790
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		11220, =	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 > 0 = 797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 796 < 0 = 798
ANTICIPO CUENTAS	471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS	485			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 488 + 479 + 489 = 489		1220, =	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES	488			EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		10, =	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
RESERVA DE CAPITAL	508			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
OTROS SUPERÁVITS	511		1271, =	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+808+807+809+809+810-811-812-813-814 = 814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+808+807+809+809+810-811-812-813-814 = 815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 817			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 819			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817
TOTAL PATRIMONIO NETO	588		1251, =	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588 = 698		2571, =	(-) ANTICIPO PAGADO	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jordi Mas</i> FIRMA CONTADOR: <i>Carlos Rodríguez</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 820	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820 = 827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: <i>DAVID MARCH GARCIA</i>	NOMBRE: <i>DAVID MARCH GARCIA</i>	PAGO PREVIO	901		
C.I. No. <i>0107830640</i>	RUC No. <i>0107830640</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2004				AÑO 2004			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 MAR 2004
15 MAR 2004
Rodríguez
Rodríguez

IMPUESTO A LA RENTA 2004