

20 0034703

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1275169001
 2004
 DISTRIBUIDORA DE ROSOROS DEL PACIFICO
 68580-13

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS	57,417.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	817,287.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	31,515.07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	32,981.09	EXPORTACIONES NETAS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,710.38	OTRAS RENTAS INVENTAS	86,553
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	26,428.81	OTRAS RENTAS	535.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8,772.67	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	818,669.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES, TEM. MERCAD. EN ALMACEN	21,605.09	710 COSTO DE VENTAS	
VERIFICACION EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67,680.28
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RESERVA PAGOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	465,747.41
DIVIDENDOS PAGOS POR ANTICIPADO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21,595.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207,430,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARINO MOVIL	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARINO MOVIL	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	EQUIPOS Y TRANSACCIONES DE INT. MOVIL, EQUIP. Y EQUIP. (rentas y otros)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-
SALDO DEBEON DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	35,800.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	35,800.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15,411.24
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)	3,727.44
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,498.17
OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE GESTION	1,749.50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	13,571.66
TOTAL DEL ACTIVO	207,430,41	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8,272.16
ACTIVOS CORRIENTES (Informa)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,598.93
400 PASIVO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARINO MOVIL	28,900.16
LOCALES	2,250.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEUDAJES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	53,157.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,859.26
CON EL IRSE	1,582.45	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,059.26
CON EMPLEADOS	13,775.57	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y FILIALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PREVISIONES A LARGO PLAZO	52,073.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	500.24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	500,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,292,97	TOTAL COSTOS Y GASTOS	726,832,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	99,796.00
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	91,837.14
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
LOCALES	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	13,775.57
DEL EXTERIOR	-	(2) 10% DIVISIONES HONORARIOS EXTERNOS	-
LOCALES	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	-
LOCALES	-	EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y FILIALES	-	ADIVISIONES PARA SOCIEDAD	-
HONORARIOS POR PAGAR	-	RENTAS PUNTAS (300, 300 y 10%)	-
OBLIGACIONES FISCALIS	-	OTRAS RENTAS PUNTAS (300, 300 y 10%)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-
OTRAS PROVISIONES	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE (81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100)	78,061.57
470 PASIVO DIFERIDO		= PERDIDA (95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100)	-
AN	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SVCS DIFERIDOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 199 + (817 + 200))	78,061.57
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(817) ANTICIPO PAGADO	19,515.39
480 OTROS PASIVOS		(818) RETENCIONES EN LA FUENTE	8,772.67
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(819) RETENCIONES POR PAGOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	10,742.92
TOTAL OTROS PASIVOS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR	-
TOTAL DEL PASIVO	137,292,97	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informa)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	985.23
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	800,00	PAGO PREVIO	-
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ADOCS EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,742.92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400,00	INTERES POR MORA	-
RESERVA LEGAL	-	MULTAS	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESPECIAL	-	TOTAL PAGADO	10,742.92
RESERVA DE CAPITAL	10,391.26		
RESERVA POR VALUACION DE COMISIONES Y OTROS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(2) EL EJERCICIO (Impuesto de Participacion e Ingresos)	58,546.18		
DA DEL EJERCICIO	70,137.44		
TOTAL PATRIMONIO NETO	207,430,41		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	207,430,41		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son ciertos y veridicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Articulo 101, Codificacion de la Ley).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Manuel Aguirre Duran*
 FIRMA CONTRADOR: *Jose Casado Revelo*

NOMBRE: MARCELO AGUIRRE DURAN NOMBRE: JOSE CASADO REVELO
 RUC: 061106795-2 RUC: 1709536310001

MEDIANTE C.O.D.E. DEBTO. BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,742.92

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE COMPENSACIONES: -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990189490001 - Telefono: 8170194 DGER - 011

888 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.O. DEL TOYO FERIA DE RECEPCION DANIELA CARABO DANIELA CARABO PABADOR