

68451

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA EN EL		Nº 20	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
AÑO 2004		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 091126543001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	201 606,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202 --	EXPORTACIONES NETAS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	203 --	INGRESOS POR OPERACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	204 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	205 --	OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	207 --	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	208 --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	209 --	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	210 --	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	211 --	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	212 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	213 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	214 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	215 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	216 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	217 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	218 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300 606,80</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	301 5.174,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	302 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303 --	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	304 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	305 --	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	307 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	308 1.811,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>309 3.363,53</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	310 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	311 --	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>312 --</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>313 3.363,53</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b>		COMBUSTIBLES Y OTRAS MATERIAS PRIMAS	
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	314 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>315 --</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	316 --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS	317 --	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS	318 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	320 --	GASTOS DE GESTIÓN	
OTRAS	321 --	GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	322 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>323 --</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>324 --</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 309 + 370 + 324	<b>3.970,33</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
<b>400 PASIVO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	401 214,22	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	402 --	INTERÉS Y COMISIONES	
LOCALES	403 --	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	404 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	405 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	406 --	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407 --	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON EL ISS	408 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS	409 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>413 214,22</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	414 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 707	
DEL EXTERIOR	415 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 708	
LOCALES	416 --	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	417 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 604	
LOCALES	418 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 605	
DEL EXTERIOR	419 --	GASTOS NO DEDUCIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 --	EN EL PAÍS	
CON EL ISS	421 --	EN EL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	422 --	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423 --	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	
HIPOTECAS POR PAGAR	424 --	AMORTIZACIÓN DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 10%	
OBLIGACIONES EMITIDAS	425 --	AMORTIZACIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (600-605 X 10%)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	426 --	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTRAS PROVISIONES	427 --	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	428 --	OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>429 --</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 601-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 400 + 413 + 470 + 429	<b>214,22</b>	= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 20%)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	502 --	(-) ANTICIPO PAGADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 3.416,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA LEGAL	504 --	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 --	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RESERVA DE CAPITAL	506 --	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 --	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 531,93	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 --	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 616) - 620	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510 --	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 3.146,11	<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512 3.970,33</b>	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 600 - 601	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 + 512		<b>INTERÉS POR MORA</b>	
		<b>MULTAS</b>	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 602 + 603 + 604	
		1000	
		1000	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: SIMON ILLUMIA Nombre: VICTOR VILLALBA  
 C.I. 0905497202 C.RUC. 0906461071001

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0900158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN