

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 9170104 DGER 01/04/04

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991269221001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN R.E. DGER S.A. EPIDENENTE 2004

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	800,40	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	601	56.696,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	42.407,4	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	2.641,42	OTRAS RENTAS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	882,91	TOTAL INGRESOS	608	94.112,51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	111,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.52,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.184,34	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.361,52	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	198,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	14.530,20	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIR. (primas y costas)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.163,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	354	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-	
370 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-	
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-	
DEBES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	11.017,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	5.508,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.508,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO	747	-	
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	OTROS COSTOS	748	16.838,03	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	31.368,23	
OTROS	382	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	140,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 390 + 370 + 377	12.860,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	1.800,00	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
LOCALES	411	2.469,04	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	721,00	
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	764	-	
LOCALES	415	5.922,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	GASTOS DE VIAJE	767	-	
CON EL ISS	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-	
CON EMPLEADOS	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	776	6,00	
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	777	-	
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1614,00	
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	56.267,00	
PRESTAMOS DE ACCIONEROS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	5.508,78	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	61.716,43	
OTRAS PROVISIONES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	1.028,86	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO	455 + 460 + 470 + 480	8.406,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	1.028,86	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	154,33	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-	
DEBES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	-	
RESERVA LEGAL	504	657,89	EN EL EXTERIOR	802	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIDOS	804	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	1.967,30	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIED. X 15%	805	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	806	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	810	1.028,86	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.401,5	= UTILIDAD GRAVABLE (810-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	814	870,53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	12.860,48	= PÉRDIDA (802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	815	-	
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 LRT).			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO UTILIDAD GRAVABLE (816 + 815)	817	-	
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 80%)	818	210,63	
NOMBRE: JOSÉ RUSTILOS W. RUC N° 099011945			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
NOMBRE: MA. CORDERA A. RUC N° 0990011497001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	853,90	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
MEDIANTE CRÉDITO			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	823	635,22	
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	824	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	-	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	826	-	
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	800 - 801	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	-	
			INTERÉS POR MORA	802	-	
			MULTAS	803	-	
			TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	804	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980150430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN