69307.

20001011 0

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	12		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290067126001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A. EXPEDIENTE 69307

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	27.900,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	672.583,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.392,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	135.769,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
(CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	190.649,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.683,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	119.029,27
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.364,42
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.019,76
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.158.606,62
340 ACTIVO FIJO	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	118.683,00
EDIFICIOS	594.607,67
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.258.246,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.955,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	85.538,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.230,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	792.828,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.278.433,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	1.278.433,43
370 OTROS ACTIVOS	–
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	47.302,88
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	47.302,88
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 397	2.484.342,93
(CUENTAS CONTINGENTES Informativo)	449.181,27
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
NACIONALES	134.534,08
DEL EXTERIOR	1.008.415,00
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	17.229,30
CON EL IESS	11.153,07
CON EMPLEADOS	24.702,68
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	46.449,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.242.549,03
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	435.961,92
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435.961,92
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
490 OTROS PASIVOS	
INVENTOR ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	1.678.510,95
PASIVO CONTINGENTE (Informativo)	449.181,27
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	250.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4.117,14
RESERVA DE CAPITAL	519.981,92
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	31.732,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	805.831,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590	2.484.342,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.044.302,20
EXPORTACIONES NETAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.599,60
OTRAS RENTAS	1.969,17
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	5.055.040,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	3.362.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	466.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	182.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	63.231,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	255.540,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	127.022,49
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y pólizas)	12.143,36
MANTENIMIENTO	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	95.050,23
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.805,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	76.334,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	119.029,27
SALDO DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	4.300.072,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	74.369,27
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03.450,10
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.331,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.923,09
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y pólizas)	394,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.573,45
GASTOS DE GESTIÓN	7.265,15
GASTOS DE VIAJE	34.313,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	14.048,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.266,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.397,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.771,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.742,23
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	134.365,03
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	112.834,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	497.998,93
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	5.804.071,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	49.777,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	49.777,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.466,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	–
— EN EL EXTERIOR	–
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-699 [illegible])	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-807-809-[illegible]	42.310,55
= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-809-[illegible]	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	42.310,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * [illegible])	10.577,64
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.240,55
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	337,09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	337,09
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	337,09

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS KANYA — NOMBRE: JOSE ROMERO

C.I. 0908908452 — RUC Nº 0902006063001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	337,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº / USD — N/C Nº / USD — N/C Nº / USD — N/C Nº / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº / USD — Resol. Nº / USD

(CAMPO 812 Y 821) LEYES — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04