69436

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES — Nº 20 0055403

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991276351001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DESARTAMENTO MERCANTIL S.A. COMERSA | 203 EXPEDIENTE: 69436

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		19.637,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		42.497,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		181.821,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		1.347,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		4.006,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338		—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340		200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		250.011,83
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	343		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		34.389,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		7.610,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		86.082,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		24.695,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		103.387,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399		103.387,44
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		29.066,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		6.584,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		22.482,02
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	387		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395		—
OTROS ACTIVOS	397		97.096,71
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		97.096,71
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		472.978,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		8.654,87
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417		—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	419		—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	421		—
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		5.099,58
IMPUESTOS — CON EL IESS	425		1.470,53
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	427		7.832,59
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		8.062,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		57.559,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		88.679,74
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	445		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447		—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	449		300.592,00
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		—
HIPOTECAS POR PAGAR	455		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		58.289,77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		358.881,77
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	475		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	485		—
TOTAL OTROS PASIVOS	499		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	499		447.561,51
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		—
RESERVA LEGAL	507		2.241,09
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		—
RESERVA DE CAPITAL	509		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		10.248,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		12.127,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		25.416,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		472.978,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		187.783,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	609		850,00
EXPORTACIONES NETAS	604		—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606		939.370,96
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		705,48
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	699		1'128.210,36
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		—
BAJA DE INVENTARIOS	747		—
OTROS COSTOS	748		935.656,10
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		935.656,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		15.503,60
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		9.736,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		2.700,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		1.501,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		4.816,00
COMISIONES EN VENTAS	760		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		1.833,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		3.963,53
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE VIAJE	766		7.600,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		14.174,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		514,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		21.603,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		6.584,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		—
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	775		—
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		81.284,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		171.417,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		1'107.073,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		21.136,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		21.136,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		3.170,55
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.) (804 x 15%)	809		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813>0	814		17.966,44
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815		—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		17.966,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 25%)	818		4.491,61
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		3.991,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		500,13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	903		500,13
INTERÉS POR MORA	915		7,02
MULTAS	904		15,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		522,15

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NORMA ELISA GARCIA | NOMBRE: ALEXANDRA CHANG M.

906 C.I. 0903656387 | 906 RUC Nº 0909673212001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	522,15	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC Nº	912	NC Nº	914	NC Nº	916	NC Nº	918	Resol. Nº
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. Nº		
921	USD		

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

32 683 0022334 4822 13 0006461 11 Banco Internacional S.A. Comisión $0.55