

50 0016189

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

FORMULARIO DE SUJETO

EMPRESA (S) MONO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17902870001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
DETALART DISTRIBUCIÓN ARTÍCULOS S.A.

EXERCICIO 7065

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CASA, BANCOS	5.280,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			
OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	4.018,36		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RETEN. sobre otros ingresos			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RETEN. sobre otros ingresos)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. Y SERV. Y MERM. EN ALMACÉN			
CUENTAS POR PAGAR			
INVENTARIO INVENTOS, INVENTOS Y ACCIONES			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.398,36		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINOS	5.000,00		
EDIFICIOS	4.000,00		
OTRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	6.500,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	600,00		
VEHÍCULO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	3.000,00		
OTROS EQUIPOS TANGIBLES			
(1) DEDUCCIÓN NACIONAL ACTIVO FIJO	16.162,13		
(2) DEDUCCIÓN NACIONAL ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.997,89		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	9.997,89		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Situación al 31/12/2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
DEBITOS NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CON IMPORTE TOTAL	23 + 340 + 370 = 27.396,25		
TOTAL DEL ACTIVO			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (Situación al 31/12/2004)			
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS			
ADQUISICIONES POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INVERSIONES ANTICIPADAS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CON IMPORTE TOTAL	400 + 440 + 470 + 480		
TOTAL DEL PASIVO			

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUBSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTE DE BANCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL			
RESERVA INDETERMINADA Y RESERVA			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retención)			
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.296,73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49 + 500		

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 5%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENTAS Y RENDIMIENTOS			
OTRAS RENTAS			
INGRESOS POR EJERCICIOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXTERNAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS POR INVENTARIO			
TOTAL INGRESOS	8.000,00		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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			
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SALDO DE INGRESOS			
RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES			
RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES TRÁFICO DE TERCEROS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES A PERSONAS NATURALES			
PREMIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEPRECIACIÓN Y PERDIDAS			
PERDIDA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PERDIDA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
RENTAS Y RENDIMIENTOS (gastos y ganancias)			
SUMINISTROS TANGIBLES			
TRANSPORTE			
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	9.000,00		

890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 799 = 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0		
(1) 15% ENTREGACIÓN TRABAJADORES			
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Tránsito campo 807)			
(3) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Tránsito campo 808)			
EN EL PAS			
EN EL EXTERIOR			
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS			
ADICIONALES PERCIBIDOS OTROS			
ADICIONALES RENTAS EXTERNAS	300 - 500 = 100		
(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
UTILIDAD GRUPO	80 - 800 = 720		
PERDIDA	80 - 800 = 720		
RENTAS Y RENDIMIENTOS			
SALDO UTILIDAD GRUPO	814 - 810		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10% = 81,4 * 10% = 81,4)		
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(4) RETENCIONES POR PAGADOS			
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO NACIONAL			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	164,61		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	164,61		
ANTICIPO PROVISIÓN	(164,61 * 10% = 16,46)		
590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	89 - 907		
INTERESES POR MOROS			
TOTAL PAGADO	89 - 907 = 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NC N°	NC N°	NC N°	NC N°
USD	USD	USD	USD
(CAMBIO 812 Y 813 LEY 19)			
CONTR. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO			
POLIGRAFIA C.A. - RUC 0001582001 - Resolución 917014 DGER - 0177 - 2506204			

DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC N°	NC N°	NC N°	NC N°
USD	USD	USD	USD
(CAMBIO 812 Y 813 LEY 19)			
CONTR. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO			
POLIGRAFIA C.A. - RUC 0001582001 - Resolución 917014 DGER - 0177 - 2506204			

DECLARACIÓN DEL DUEÑO PROPIETARIO EN ESTE DECLARANDO QUE EXISTE Y RESERVA, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS SE DEBE SER VERDADERO (AL 10% de la Contraseña 300458 de la LEY 19)			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10% = 81,4 * 10% = 81,4)		
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(4) RETENCIONES POR PAGADOS			
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO NACIONAL			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	164,61		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	164,61		
ANTICIPO PROVISIÓN	(164,61 * 10% = 16,46)		
590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	89 - 907		
INTERESES POR MOROS			
TOTAL PAGADO	89 - 907 = 904		

DECLARACIÓN DEL DUEÑO PROPIETARIO EN ESTE DECLARANDO QUE EXISTE Y RESERVA, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS SE DEBE SER VERDADERO (AL 10% de la Contraseña 300458 de la LEY 19)			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10% = 81,4 * 10% = 81,4)		
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(4) RETENCIONES POR PAGADOS			
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO NACIONAL			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	164,61		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	164,61		
ANTICIPO PROVISIÓN	(164,61 * 10% = 16,46)		
590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	89 - 907		
INTERESES POR MOROS			
TOTAL PAGADO	89 - 907 = 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NC N°	NC N°	NC N°	NC N°
USD	USD	USD	USD
(CAMBIO 812 Y 813 LEY 19)			
CONTR. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO			
POLIGRAFIA C.A. - RUC 0001582001 - Resolución 917014 DGER - 0177 - 2506204			

DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC N°	NC N°	NC N°	NC N°
USD	USD	USD	USD
(CAMBIO 812 Y 813 LEY 19)			
CONTR. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO			
POLIGRAFIA C.A. - RUC 0001582001 - Resolución 917014 DGER - 0177 - 2506204			