

71.710

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION 9170104DGER-0718

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0065774

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991303561001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESA S.A 203 EXPEDIENTE 71710

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 211.582,60

CAJA, BANCOS 311 404,33 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES NETAS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 2.634,40 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605 OTRAS RENTAS EXENTAS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 370,00 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 778,81 607 OTRAS RENTAS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.616,03 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - 609 TOTAL INGRESOS 311.582,60

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 928,00 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 - 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 277.351,00

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.751,57 719 SUELDOS Y SALARIOS -

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TERRENOS 341 - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EDIFICIOS 343 - 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 13.429,75 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 2.563,04

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 - 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.685,96

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.476,02 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 4.065,14

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 8.953,73 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.917,07

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 732 SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.500,00

TOTAL ACTIVO FIJO 369 8.953,73 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 OTROS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

ACTIVO DIFERIDO 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 - 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS 381 - 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - 747 BAJA DE INVENTARIOS -

OTROS 383 - 748 OTROS COSTOS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 293.082,21

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 751 SUELDOS, SALARIOS -

OTRAS 388 - 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 - 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

OTROS ACTIVOS 394 - 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL DEL ACTIVO 399 15.705,30 756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -

400 PASIVO 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

410 PASIVO CORRIENTE 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 - 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

LOCALES 411 - 761 COMISIONES EN VENTAS -

DEL EXTERIOR 412 - 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 - 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

LOCALES 415 7.476,03 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -

DEL EXTERIOR 417 - 765 SUMINISTROS Y MATERIALES -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 - 766 GASTOS DE GESTIÓN -

LOCALES 419 404,37 767 GASTOS DE VIAJE 386,00

DEL EXTERIOR 421 - 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -

OBLIGACIONES 423 - 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.994,48

CON EL IESS 425 - 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

CON EMPLEADOS 427 4.449,40 772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 12.329,80 776 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 7,00

440 PASIVO LARGO PLAZO 777 AL EXTERIOR -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 - 778 PROVISIONES DEDUCIBLES -

LOCALES 441 - 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 12.053,47

DEL EXTERIOR 443 - 780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 12.340,95

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 - 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

LOCALES 445 - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

DEL EXTERIOR 447 - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 - 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 311.423,16

LOCALES 449 - 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 159,44

DEL EXTERIOR 451 - 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 159,44

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 285,44

OTRAS PROVISIONES 459 - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 1.743,51

470 PASIVO DIFERIDO 807 EN EL EXTERIOR -

ANTICIPA CLIENTES 471 - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ADICIONALES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

480 OTROS PASIVOS 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

OTROS PASIVOS 483 - 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 1.617,51

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - 814 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 -

TOTAL DEL PASIVO 499 12.329,80 815 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.617,51

500 PATRIMONIO NETO 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15%) + (817 + 25%) 404,37

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00 818 (-) ANTICIPA PAGADO 105,72

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 200,00 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVA LEGAL 507 127,50 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -

RESERVA DE CAPITAL 509 56,07 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 298,65

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - 824 CÁLULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.432,49 825 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 202,18

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - 826 PAGO PREVIO -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 159,44 827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 298,65

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - 828 INTERÉS POR MORA 12,72

TOTAL PATRIMONIO NETO 588 3.375,50 829 MULTAS -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 15.705,30 830 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 356,16

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: HIN CHEN CHEN NOMBRE: SUJEO CONZALEZ

C.I. 17097473-7 RUC Nº 0991303561001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 356,16

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN