



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

1172

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790326136001
Razon Social: EXPLOCEN C.A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 04/04/2005
Fecha de vencimiento: 14/04/2005
Numero de Formulario: 1440878

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703392918
199	RUC CONTADOR	1702612688001
201	RUC	1790326136001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPLOCEN C.A.
203	EXPENDIENTE	717277
311	CAJA BANCOS	117695.91
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	524530.64
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	587175.45
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	37385.15
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	400595.85
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	273865.76
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	0
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	913657.6
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4997.04
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	268493.46
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	170585.06
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	65220.61
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3289432.23
341	TERRENOS	8209.6
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	346163.82
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1700839.85
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	178868.99
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	22275.21
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1440971.4
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0



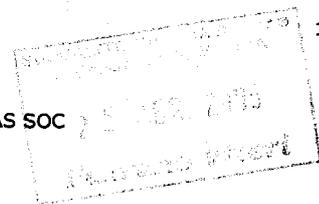
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	815386.07
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	17610.58
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	14835.49
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2775.09
369 TOTAL ACTIVO FIJO	818161.16
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	20245.65
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	9448.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10797.61
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	4118391
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	94737.49
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	385768.66
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	103334.78
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	19961.31
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	160517.27
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15326.62
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	779646.13
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	39181.01
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39181.01
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	818827.14
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2400000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0



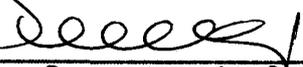
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	237778.42
509 RESERVA DE CAPITAL	3481.13
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	658304.31
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3299563.86
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4118391
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	4964474.17
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	167286.5
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27002.37
607 OTRAS RENTAS	41604.57
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	22276.91
699 TOTAL INGRESOS	5222644.52
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	246647.36
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	5515.7
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1019854.27
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	199230.81
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	519028.97
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	414473.69
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1595582.79
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	913657.6
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	142873.26
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	37101.91
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	4712.24
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	199643.29
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	178422.39
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	38114.07
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	22322.5
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48467.37
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	65673.52
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	23418.7
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	2537.06
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12137.11
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7104.42
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4997.04
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	64595.08
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	69262.65
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3461077.6
750 SUELDOS,SALARIOS	163469.75



751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54058.04
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	1399.68
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	118031.82
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	24809.21
762 COMBUSTIBLES	32239.25
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	15631.23
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	11836.92
765 GASTOS DE GESTIÓN	15562
766 GASTOS DE VIAJE	47152
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	15634.21
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	25829.72
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	38432.72
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9771.91
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	37538.78
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	112593.99
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723991.23
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784.98
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784.98
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1036790.71
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4185853.81
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1036790.71
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	155518.61
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	10599
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	891871.1
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	891871.1
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	222967.78
819 (-) ANTICIPO PAGADO	66535.38
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	52557.61
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	58926.28
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0



899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	103874.79
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	103874.79
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	103874.79
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	42
999 TOTAL PAGADO	103874.79


Firma Representante Legal
C.I. 1703392918


Firma Contador (a)
C.I. 1702612688001

