171.765

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES CONSOLIDADO ÚNICO - SOCIEDADES

Año 20

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | - | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790301218001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] Tibaleres S.A. — 203 EXPEDIENTE: 171765

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 313 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 315 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 318 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 200.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | |
| OTROS | 379 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | |
| OTRAS | 382 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 + 387 | 389 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | |
| DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | |
| DEL EXTERIOR | 414 | |
| OBLIGACIONES — LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | |
| CON EL IESS | 418 | |
| CON EMPLEADOS | 419 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | |
| DEL EXTERIOR | 444 | |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | |
| DEL EXTERIOR | 446 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | |
| OTROS PASIVOS | 475 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 476 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 500 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 200.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 200.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 200.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| OTRAS RENTAS | 607 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | |
| **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 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| 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 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| 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 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | |
| AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | |
| **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 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | Trasladar campo 702 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | Trasladar campo 703 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | Trasladar campo 604 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | Trasladar campo 605 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) 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 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

906 C.I. — 907 RUC N°

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C N° | 912 N/C N° | 913 N/C N° | 914 N/C N° |
| 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD |

CAMPO 912 Y 921) LEY N° 919 — REGISTRO OFICIAL N° 920

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 921 Resol. N° | 922 Resol. N° | 923 Resol. N° | 924 Resol. N° |
| 925 USD | 926 USD | 927 USD | 928 USD |

AÑO 929 — MES 930 — DÍA 931

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

LITOGRÁFICA C.A. - RUC 0990158498001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ADHESIVO 8903[illegible]218622 — FAJA [illegible] — PAQUETE [illegible]

FECHA RECAUDACIÓN — 24-MAR-05 — RUC — ORDEN

VOUCHER PAGADO — TRANSACCIÓN — RAZÓN SOCIAL