72.894

20 0055653

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991324909001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CRAMASA S.A. EXPEDIENTE 72894

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	33.450,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	456.855,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115.158,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	46.254,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	50.681,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	141.900,27
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
AR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIV[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.368,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	848.669,23
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.730,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.418,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TO[illegible]TIVO FIJO	2.418,32
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	851.087,55
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	113.985,14
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.784,53
CON EL IESS	65,52
CON EMPLEADOS	11.279,31
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	128.612,56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	668.320,80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	668.320,80
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	796.933,36
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	288,14
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.196,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	47.869,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	54.154,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	851.087,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'415.249,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES NETAS	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	5.104,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	4.286,20
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	1'424.640,11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	245.144,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	945.046,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	121.008,30
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	141.900,27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.223,21
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (menos y ceding.)	35.579,18
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA[illegible]	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	50.681,55
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	36.915,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'200.335,82
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	2.589,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.131,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	788,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	764,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.319,40
COMISIONES EN VENTAS	483,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,14
SEGUROS Y REASEGUROS (menos y cedenos)	2.453,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	679,20
GASTOS DE GESTIÓN	2.375,31
GASTOS DE VIAJE	1.614,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	273,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.589,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	311,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	123.008,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	145.891,76
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.323,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.323,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	1'349.550,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	75.089,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	75.089,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11.263,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	–
[illegible] EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-807-808-809-810-811-812-813-814	63.825,99
= PÉRDIDA 801-802-803-805-807-808-809-810-811-812-813-814	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	63.825,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	15.956,50
(-) ANTICIPO PAGADO	283,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	14.152,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1.520,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	1.520,26
INTERÉS POR MORA	26,08
MULTAS	91,22
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.636,56

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 la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] ANDRADE L. — NOMBRE: ELIZABETH SANCHEZ

C.I. 1306789700 — RUC N° 0909035321001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.636,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° – USD – | N/C N° – USD – | N/C N° – USD – | N/C N° – USD –

(CAMPO 812 Y 821) ☐Y N° — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES: [illegible] Resol. N° – USD – | [illegible] Resol. N° – USD – | AÑO – MES – DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04