74378

[illegible] DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — Nº 20 00044723

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2004 — 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 104 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991346899001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPCELINA S.A. — EXPEDIENTE 74378

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 1.550,24 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 20.460,50 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 8.517,67 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 90.342,00 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 120.870,41 |
| **360 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS | | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 216,63 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 137,12 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 79,51 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| OTRAS | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397 | | 120.949,92 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **470 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES | | 15.500,00 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 972,95 |
| CON ACCIONISTAS | | - |
| CON EMPLEADOS | | 686,79 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 17.159,74 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS INTERNOS — LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 43.929,56 |
| 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 | | 43.929,56 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 469 | | 61.089,30 |
| 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 | | 22.936,31 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 33.205,46 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones e Impuestos) | | 2.918,85 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 59.860,62 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 499 | | 120.949,92 |

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 CONTADOR

NOMBRE JORGE PLATA — NOMBRE CARLOS PACHECO

RUC 0801250622 — RUC Nº 0905696787001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 137,89

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 114.328,25 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 114.328,25 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 103.664,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 96.386,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 90.342,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| 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 (Ramos Generales) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo) | | - |
| 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 | | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| OTROS COSTOS | | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 109.708,00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo) | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 20,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| 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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 21,66 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| MOVILIZACIÓN Y COMISIONES — LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 41,66 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 | | 109.749,66 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 4.578,59 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707 | | 4.578,59 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 709 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 804 | | 686,79 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 805 | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 806 | | - |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS — EN EL PAÍS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806 X 15%) | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 3.891,80 |
| = PÉRDIDA 699-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 3.891,80 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 972,95 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 835,06 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 137,89 |
| **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 899 / 901 | | 137,89 |
| INTERÉS POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 137,89 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C Nº — 911 N/C Nº — 912 N/C Nº — 913 USD — 914 USD — 915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. Nº — 917 Resol. Nº — 918 USD — 919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159480001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04