75.323

[illegible] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ANEXOS FORMULARIO (0101) - EJERCICIOS

[illegible] DE COMPAÑÍA [illegible] AÑO 2004

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0997335793000 1	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMPOS INTERMEDIADORES DE PRODUCTOS NATURALES	203	EXPEDIENTE 75323

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	25.934,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	10.677,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	28.707,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	1.157,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	131,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	35.159,67
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	101.787,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	1.910,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	3.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	1.212,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		352	3.697,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO		356	3.697,61
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERIDO AL CIERRE		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 356 + 379 + 399	399	105.484,76
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		400	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		411	323,18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		412	—
PROVEEDORES DE MERCADERÍA — LOCALES		413	—
PROVEEDORES DE MERCADERÍA — DEL EXTERIOR		414	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		415	1.248,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS		416	821,83
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		417	1.035,70
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		420	28.505,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		421	31.974,31
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		448	65.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	—
OTRAS PROVISIONES		456	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	65.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	96.974,31
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		500	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		505	631,69
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	—
RESERVA DE CAPITAL		509	3.671,90
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	3.394,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	8.510,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 519	599	105.484,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	6.263,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	169.347,35
EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	311,23
	OTRAS RENTAS	607	327,01
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	176.333,15
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	14.737,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	3.660,1
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	76.982,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	35.159,67
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 CAMIONERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	2.890,02
SEGUROS Y REASEGUROS (de bien, maquin., equip. y mobil. (pólizas y endosos))		729	3.200,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	—
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS		732	—
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	—
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	39.601,00
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	—
GASTOS DE VENTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	3.603,32
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquin.)		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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	76.179,74
OTROS COSTOS		748	1.773,71
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	127.671,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	10.097,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	6.579,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	6.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquin.)		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	6.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		760	3.133,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	1.428,82
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.913,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	2.406,85
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	1.983,85
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1.891,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	29,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		775	—
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR		776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.013,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	48.351,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699 + 779 + 789	799	171.022,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	799	5.333,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	799	—
889 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	5.333,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	799,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A INGRESOS POR DIVIDENDOS EXENTOS		809	—
— ACTIVAS RENTAS EXENTAS (por 809 X 15%)		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814)		814	4.533,15
= **PÉRDIDA** (802-801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814)		815	—
RESERVA LEGAL (Después de Impuestos) — RENDIMIENTO Y CAPITALIZACIÓN		816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	4.533,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)		818	1.133,29
(-) ANTICIPO PAGADO		819	329,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	151,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCENTIVOS POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 820 - 821 - 822 > 0		824	652,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.R. * 0.5) - 829		825	415,63
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826		828	652,55
INTERÉS POR MORA		829	—
MULTAS		830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		831	652,55

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CAMPOS CHULO — NOMBRE: RAUL CAMPOS TIRIRA

C.I. 0907374490 — RUC Nº 0903760039001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 832: 652,55

MEDIANTE COMPENSACIONES 833: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 834: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	NO Nº —	836	NO Nº —	837	NO Nº —	838	Resol. Nº —
839	USD —	840	USD —	841	USD —	842	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

843	Resol. Nº —	844	NO Nº —	845	Resol. Nº —	846	Resol. Nº —
847	USD —	848	USD —	849	USD —	850	USD —

CAPITAL SUSCRITO 851: — — — — — REGISTRO OFICIAL Nº 852: — — — — — año 853: — — — — — 854: — — — — — 855: — — — — — 856: — — — — —

COPIA DE INFORMACIÓN DE COMPAÑÍA

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 1790016919001 - Resolución: 01T0101 DGER - 0177 - A 19/03/04

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN