76.066

20 0043697

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	119.791,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.741,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	30.117,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	14.166,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.670,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
INVENTARIO EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	550,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.132,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	172.285,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIO	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	56.933,09
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	27.442,84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	27.711,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	33.250,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	78.837,57
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	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS. CRÉDITO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 368	369	216.777,70
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	10.1[illegible]
DEL EXTERIOR	372	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	[illegible]
CON EL SRI	378	[illegible]
CON EMPLEADOS	379	30.1[illegible],17
TRANSFERENCIA DE MATERIA Y MATERIALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	30.0[illegible],15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	38.1[illegible],15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	188.0[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA DE MATERIA Y MATERIALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
430 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
450 OTROS PASIVOS		
DEPÓSITOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 383 + 396 + 399 + 402	403	188.037,56
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	14.410,23
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	2.[illegible]1,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	1.967,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	28.[illegible],12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	216.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	189.122,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS BRUTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	30.[illegible],71
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	219.527,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ., EQUIPOS, EQUIP. Y MAQ. (propios y arrendados)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	99.016,51
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	33.[illegible],45
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	42.125,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	1.5[illegible]73
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	9.176,72
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)	753	73,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	4.377,27
GASTOS DE GESTIÓN	755	2.581,12
GASTOS DE VIAJE	756	13.7[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	3.663,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	4.078,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	268,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	12.[illegible],71
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
AMORTIZACIONES (PARTICULARES E INTANGIBLES)	762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
DEPRECIACIÓN Y PÉRDIDAS — LOCALES	765	1.235,66
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	973.150,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	706.[illegible]28,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 772	773	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	7.698,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 777)	776	7.698,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 778)	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	1.154,76
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	779	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	780	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	781	—
EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — PARA ACTIVOS FIJOS	784	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS (604+605+779+780)	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE (776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788)	789	6.543,66
= PÉRDIDA (776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788)	790	—
VALORES A PAGAR 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-790	792	6.543,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (792 * 15%) + (792 * 25%)	793	1.635,41
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	6.483,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCENTIVOS POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 - 796 - 797 < 0	798	4.848,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 794 - 795 - 796 - 797 > 0	799	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 793) - 799	800	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 + 801	802	—
INTERÉS POR MORA	803	—
MULTAS	804	684,12
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	684,12

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

Firma Representante Legal | Firma Contador

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] | RUC Nº [illegible]

RECIBIDO EN EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DINERO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 684,12

RECIBIDO COMPENSACIONES: —

RECIBIDO NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 914 NO Nº — | 915 NO Nº — | 916 NO Nº — | 917 NO Nº — | USD — | USD — | USD — | USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. Nº — | 919 Resol. Nº — | USD — | USD —

SUMA TOTAL USD Nº [illegible] | FECHA DE PAGO [illegible] | NÚMERO DE CHEQUE Nº [illegible] | 921 [illegible] | 922 [illegible] | 923 [illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: ESPACIO RESERVADO PARA EL CONTRIBUYENTE

POLIGRAFICA C.A. - RUC 1790154840001 - Resolución: 9170104 DGSRI - 0177 - A 9/6/04

RECIBIDO
JUN 4 2004