76.411

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

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN Nº — RESOLUCIÓN NAC-DGER2007-0719

Nº 20 0039609

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991374868001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JULIO JUAN ROMERO RIVAS, GRUPO DEPORTI | 203 EXPEDIENTE: 76411-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.319,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28.133,94	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	900,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.272,92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	32.626,18	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.538,30	
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	10.670,79	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	867,51	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	867,51	
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACTIVOS LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACTIVOS LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACTIVOS LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		
OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	33.493,69	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.633,63	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	415	13.959,71	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	416		
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.616,49	
IMPUESTOS — CON EL IESS	418		
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	419	831,08	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.240,91	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOC. PAGAR PROV. LARGO PLAZO — LOCALES	441		
PROVEEDORES Y DOC. PAGAR PROV. LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		
PARTICIPACIONES — LOCALES	445		
PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	489		
TOTAL OTROS PASIVOS	499		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	20.240,91	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	390,24	
RESERVA LEGAL	504		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	2.574,19	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	5.956,28	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512	3.532,07	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.252,78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	33.493,69	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	75.454,60
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	75.454,60
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			749	
TOTAL COSTO DE VENTAS			750	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	8.534,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	471,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			760	
COMISIONES EN VENTAS			761	14.846,66
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			762	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			764	
SUMINISTROS Y MATERIALES			765	
GASTOS DE GESTIÓN			766	
GASTOS DE VIAJE			767	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			768	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			770	28,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			772	1.153,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			774	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			775	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		776	
	AL EXTERIOR		778	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	44.879,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	69.914,09
760 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	69.914,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			797	5.540,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			798	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	5.540,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	831,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	4.709,43
= PÉRDIDA 802-801-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	
Utilidad Campo 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	1.177,36
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.200,15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	22,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

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 Ley LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Julio J. Romero R.	NOMBRE:	Marcos Pérez E.
C.I.	09-09947782	RUC Nº	0908605405001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	998		
MEDIANTE COMPENSACIONES	999		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

991	Nº/ Nº	992	Nº/ Nº	993	Nº/ Nº	994	Nº/ Nº
995	USD	996	USD	997	USD	998	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

991	Recol. Nº			992	Recol. Nº		
995	USD	996	USD	997	USD	998	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº 999 | AÑO 999 | MES 999 | DÍA 999

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04