78.310 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO ÀTLA RENTRIT PRESENTACIÓN DE ERINTENDENCIA 0053533 DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 resolución nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RID991408029001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NO FICOMPUSA. EXPEDIENTE 78310 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS -310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** <u>310,501.56</u> **622** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 193 26 **533** 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS £2.124.83 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 800 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO . RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4,681,57 325 310,901.56 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9,274.51 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERIAS EN TRÁNSITO \$30 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 774 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 71,5 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS FOR ANTICIPADO 714 333 OS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDE REGADOS POR ANTICIPADO 717 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 778 **FOS CORRIENTES** 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 338 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SE 774 17 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 771 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 700 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** DIRECTA 773 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 784 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4 000 55 735 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <u> 1 677 119</u> 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 723 1,051 57 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 700 **350** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,742.80 791 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 750 363 **BENEFICIOS SOCIAL** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE NATURALES HONORARIOS A 368 CERA 360 ACTIVO FIJO INDINECTA HONOR. A EXTINATED S POR SERVICIOS OCASIONAL S ACTIVOS PAGOS EFECT GASTO PROVISIÓN PATRONAL ACTION 100' Willehan sa., 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICAN ES 720 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bacal) 375 790 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extern 741 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE FENGUNAS NATURALES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 780 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTARY DOC. POR COBRAR :300 748 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 740 385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 269,585,61 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 268,585,61 HIVERBIONES A LANGO PLAZO 380 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 5,492,13 394 781 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 540.00 752 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES E40.00 5,000.00 758 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 71,656,37 754 908 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTARY DOCUMENTOS POR** 21/10/24 PAGES PROVEDEDNES **DEL EXTERIOR** 413 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES 415 LOCALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **CHUGACIONES CON** 760 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 5. 133.11 701 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 7.2 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 783 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 431.19 425 CHUGACIONES 754 **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 427 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 4,517,89 .223.45 766 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 429 787 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 5.016.90 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 7 077 07 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <u> 16 137 31</u> 159.54 th 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 897.65 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE tri 441 LOCALES CLENIAS Y CASSINGS FOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAG PROMEEDONES 772 *43 **DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 771 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES THE TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES THESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 200 No. DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 776 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 2,327.68 778 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 455 30,085,37 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 791 459 OTRAS PRÓVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 460 780 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 298,670,98 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 12,230.58 797 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 12,230.58 **801 480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 **INGRESOS ANTICIPADOS 6**12 Trasfadar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 463 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 1 834 59 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **C**4 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 490 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 46 437 34 200 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 607 830 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **6**11 1,982.36 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 612 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 504 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 6,655,49 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 14,630.58 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 3,541.20 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** 12,230,58 14,630.58 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 817 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3,657,65 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 908 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C Nº 910 N/C Nº

911 USD

921

不允许考点。 《 经人产银行金 医萎缩 新鲜海洋

907 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

The the treat Contact

FIRMA CONTADOR

598

499+598 599

Declaro que los datos proporcionagios en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad

persu presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

25,219.63

71.555.97

PAGO PREVIO INTERÉS POR MORA MULTAS

REGISTRO OFICIAL Nº

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

914 N/C Nº

915 USD

922

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR TOTAL PAGADO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

902 899 - 901 903 904 902 + 903 + 904999

819

820

321

102

898

899

897

901

DETALLE DE COMPENSACIONES

Si Rein N

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 * 818) - 820

918 Resol. Nº 919 USD 925 MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

4 681 57

1,023,93

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

TOTAL PATRIMONIO NETO

NOMBHE CULLANIO

198 C. 1301735743

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

Company of the second

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

"我们就们的一个人,我们

一艘站式往往成为线圈等通道,强铁石钢等制的设施。 医二氏性性静脉炎 人名伊朗 化二甲二甲二甲甲二甲基 医尿病 电影表现开播点

916 Resol. Nº

917 USD

AÑO 923

李多野李孝等了 了一个