82986

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

Nº 20 0055112

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0491434337001	ALCYONER CANAL SERVICES SA.	12178

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10022,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46595,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	465,96
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	114796,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	93541,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	161,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	13633,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
GASTOS [illegible] POR ANTICIPADO	328	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	272253,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	10660,00
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	29335,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1269,44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	44332,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	689615,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	28561,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	745351,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	745351,41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	19372,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	12661,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6711,43
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y docum. por cobrar a largo plazo — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	—
Inversiones en acciones y participaciones — SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—
OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	226,00
OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	226,00
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 399)	499	1027104,31
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PAGAR — LOCALES	411	11232,33
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	[illegible]
DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] — LOCALES	415	91015,26
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	464,11
CON EL IESS	418	[illegible]
CON EMPLEADOS	419	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	447	[illegible]
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	448	[illegible]
DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	—
HIPOTECAS POR PAGAR	451	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	452	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—
OTRAS PROVISIONES	454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
[illegible] ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 499)	499	192726,26
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	505	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
RESERVA DE CAPITAL	508	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	25[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	43[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	743066,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19855,21
EXPORTACIONES NETAS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	5993,91
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	768915,18
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	110182,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	25433,16
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 ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	40407,66
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y endosos)	729	501,43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1601,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	2410,61
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	2667,81
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	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	—
OTROS COSTOS	748	256777,10
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	517614,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	19765,10
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1462,73
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1462,51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)	763	1314,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1415,44
GASTOS DE GESTIÓN	765	541,44
GASTOS DE VIAJE	766	1974,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2167,12
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	5612,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	5651,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	11499,42
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)	772	1717,63
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	465,96
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	120585,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	244541,41
780 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	762156,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	6759,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	6759,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1013,77
(-) 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 OTRAS SOCIEDADES (804 x 15%)	809	—
OTRAS RENTAS EXENTAS (805 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	5744,67
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	5744,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	1436,17
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1296,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	824	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 - 824 < 0)	827	1816,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 - 824 > 0)	829	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 0.4) - 829	837	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 891)	892	—
INTERÉS POR MORA	893	35,55
MULTAS	894	129,26
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	899	164,81

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente ante la Administración Tributaria (Artículo 101, Codificación o la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTOBAL T. MOLA — NOMBRE: [illegible]

C.I. 0102353332 — RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	164,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 NO Nº — 912 NO Nº — 914 NO Nº — 916 USD — 918 USD — 920 USD — 922 USD — (CAMPO 910 Y 912) LEY Nº — 924 — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 930 Resol. Nº — 932 Resol. Nº — 934 USD — 936 USD — AÑO 938 — 940 — MES 942 — 944 — DÍA 946

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA IN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLIGRÁFICA C.A. - RUC 0992180480001 - Resolución: 01701104 DGER - 0177 - A 29/03/04