83.041

[redacted] DECLARACIÓN JURADA Y REPRESENTACIÓN [redacted] 20 0020008
[redacted] IMPUESTO A LAS GANANCIAS - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.004		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº EMPLEADOS SALIO HÓRIZA 42

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CUIT 30-[redacted]-1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRETO S.A. 305 EXPEDIENTE 530417/8

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.051,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	6.039,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	207,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	861,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	595,02
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	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
[redacted] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
[redacted] ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	325	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.752,90
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	
(-) [redacted]CIÓN ACUMULADA	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	
TOTAL ACTIVO FIJO	343	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIO	346	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	350	
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	
OTROS	352	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	354	
OTRAS	355	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	
OTROS ACTIVOS	357	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 343 + 370 + 358	359	11.752,90
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	[illegible]
DEL EXTERIOR	402	
[redacted] LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	2.3[illegible]
CON EL ERSP	408	1.237,67
CON EMPLEADOS	409	732,[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	1.411,93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	35,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	6.9[illegible],14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	414	
DEL EXTERIOR	415	
[redacted] LOCALES	416	
DEL EXTERIOR	417	
LOCALES	418	
DEL EXTERIOR	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
HIPOTECAS POR PAGAR	421	
OBLIGACIONES BANCARIAS	422	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL	423	
OTRAS PROVISIONES	424	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	
[illegible] PASIVO DIFERIDO		
[redacted] LOCALES	427	
[redacted]	428	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430	
[illegible] OTROS PASIVOS		
[illegible] ANTICIPADOS	431	
OTROS PASIVOS	432	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	
TOTAL DEL PASIVO 409 + 426 + 430 + 433	434	6.9[illegible],14
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	435	
[illegible] PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO (NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	436	100,[illegible]
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	437	
RESERVA LEGAL	438	3.[illegible],13
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	439	2.[illegible]3
RESERVA DE CAPITAL	440	
RESERVA POR VALUACIÓN, DIVIDENDOS Y OTRAS	441	
RESULTADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	442	2.17[illegible]65
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	443	3.703,50
[illegible] EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	444	
[illegible] DEL EJERCICIO	445	4.11[illegible],78
TOTAL PATRIMONIO NETO	446	11.752,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 434 + 446	447	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 21%	501	11.615,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO	502	
EXPORTACIONES NETAS	503	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	505	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	
OTRAS RENTAS	507	22,11
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	
TOTAL INGRESOS	509	11.637,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
SUELDOS Y JORNALES	718	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	721	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE [illegible] EQUIPOS DE TRANSPORTE	725	
[illegible]	726	
[illegible] (pilones y motores)	727	
[illegible]	728	
[illegible]	729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	
SUELDOS Y JORNALES	731	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
[illegible]	733	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	734	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Rodado)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, JORNALES	749	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Rodado)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (pilones y motores)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	
HONORARIOS Y RESEARVADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
SELLADOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	1.031,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES Y MINERALES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
[redacted] LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.388,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.420,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 781	782	5.420,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 - 782 > 0	783	6.217,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509 - 782 < 0	784	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 783	785	6.217,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 784	786	
(-) 1995 PORTACIÓN TRIBALDORES	787	732,57
(-) 1995 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504	788	
(-) 1995 OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	789	
(+) GASTOS NO [redacted] EN EL País	790	
EN EL EXTERIOR	791	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	
[redacted] ACTIVOS RENTAS GRAVADAS (505+506 X 1/10)	793	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	794	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	795	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	796	
= UTILIDAD GRAVABLE 785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796	797	5.7[illegible],54
= PÉRDIDA 785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796	798	
[redacted] TRASLADAR CAMPO 814	799	5.284,54
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	800	1.3[illegible],10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (797 * 10%) + (797 * 20%)	801	5[illegible],71
(-) ANTICIPO PAGADO	802	[illegible],71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	804	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	805	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 < 0	806	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 801 - 802 - 803 - 804 - 805 > 0	807	726,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 801) - 803	808	313,56
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREMIO	809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 807 - 809	810	726,1[illegible]
INTERÉS POR MORA	811	
MULTAS	812	
TOTAL PAGADO 810 + 811 + 812	813	726,1[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXPRESIÓN FIEL Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 109, Codificación de la LIG)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FECHA: [illegible] NOMBRE: [illegible] CI: [illegible] RUC Nº: [illegible] 726,12

PARA CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	814	
PARTE COMPENSACIONES	815	
PARTE NOTAS DE CRÉDITO	816	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIO Nº	820	NIO Nº	821	NIO Nº	822	NIO Nº	823
USD	824	USD	825	USD	826	USD	827
FO 848 Y 849 LEY Nº	828						

REGISTRO OFICIAL Nº 829

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	830	Resol. Nº	831	Resol. Nº	832	Resol. Nº	833
USD	834	USD	835	USD	836	USD	837
AÑO	838	AÑO	839	AÑO	840	AÑO	841

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

A la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A.- RUC [illegible] - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 29/03/94