83.249

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

Nº 20 0054403

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE –	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991469176001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TONERSA S.A.	203 EXPEDIENTE 83249

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

	CAJA, BANCOS	311	6.297,92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	2,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		[illegible]	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		[illegible]	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		[illegible]	6.299,92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	[illegible]	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	–

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	560,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		[illegible]	514,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		[illegible]	45,99
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
	OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	[illegible]	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		[illegible]	–
OTROS ACTIVOS		[illegible]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	6.345,91
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		[illegible]	–

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	[illegible]	–
	DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	[illegible]	–
	CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		[illegible]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3.528,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	3.528,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	[illegible]	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		[illegible]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]	–

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS		[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	3.528,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		[illegible]	–

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	6.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	–
RESERVA LEGAL		[illegible]	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		[illegible]	
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.456,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	125,90
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	2.817,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	[illegible]	6.345,91

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvia García	NOMBRE: Newton Ponce S.
198 C.I. 0919074047	199 RUC Nº 0912477882001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		[illegible]	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	–
EXPORTACIONES NETAS		[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
	OTRAS RENTAS	[illegible]	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS		[illegible]	–

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	–
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]	–
OTROS COSTOS		[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	–

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	–
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.		[illegible]	13,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	112,02
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	–
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	125,90

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	[illegible]	125,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[illegible]	125,90

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	[illegible]	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	[illegible]	125,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[illegible]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	[illegible]	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	[illegible]	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	[illegible]	
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	[illegible]	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 X 15%)	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[illegible]	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	–
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	125,90
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[illegible]	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		[illegible]	–
INTERÉS POR MORA		[illegible]	–
MULTAS		[illegible]	–
TOTAL PAGADO	902 + [illegible] + 904	[illegible]	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	N/C Nº –	[illegible]	N/C Nº –	912	N/C Nº	914	N/C Nº
[illegible]	USD –	913	USD –	[illegible]	USD	916	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921				REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº	919	Resol. Nº –
[illegible]	USD	[illegible]	USD –
AÑO [illegible]	MES [illegible]	DÍA [illegible]	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2005

ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156[illegible] - [illegible] 0104 DGER - 0177 - A 29/03/04