

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 01

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0992253347001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PARRAGUESA S.A. 203 EXPEDIENTE 83636

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 15.000,00		
CAJA BANCOS	311	4.513,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	26.890,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	29.663,47	TOTAL INGRESOS	699	15.332,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	338,40	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>61.405,83</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341	53,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	343	335.890,65	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21,67	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	114.592,90	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	224.205,62	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>674.716,88</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	<b>674.716,88</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	218.473,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>218.473,90</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	385		BAJA DE INVENTARIOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		OTROS COSTOS	748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	
OTROS ACTIVOS	394		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	<b>954.596,61</b>	SUELDOS Y SALARIOS	750	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 + 369 + 379 + 397	399		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
<b>400 PASIVO</b>			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	419.385,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OBLIGACIONES	LOCALES	423	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	425	COMISIONES EN VENTAS	760	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	1.015,52	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	239,10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>420.640,36</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE GESTION	765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	GASTOS DE VIAJE	766	920,00
	DEL EXTERIOR	443	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	529.173,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	12.944,64
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	
OTRAS PROVISIONES	459		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		INTERESES Y COMISIONES	775	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>529.173,90</b>	LOCALES	775	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AL EXTERIOR	776	
ANTICIPO CLIENTES	471		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	<b>1.016,13</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	13.738,82
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS	483		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	<b>949.814,26</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	499		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	799	13.738,82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.593,95
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.593,95
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
RESERVA LEGAL	507	296,62	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	239,10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.669,60	EN EL PAIS	806	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		EN EL EXTERIOR	807	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.016,13	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>4.782,35</b>	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	599	<b>954.596,61</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
FIRMA CONTRIBUYENTE			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
			= PERDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	1.354,85
			UTILIDAD CAMPO 814	816	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	338,72
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	338,40
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	745,00
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	344,68
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	228,60
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	999	10,00
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2004				MES 02			
DÍA 02				DÍA 02			

1310 12:06:35 05/02/2005 01 smontufs  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
Tip. Impd.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-01-112331-6  
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO