

I 83917

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0351476520001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN B. S. L. A. C. S. A.
EXPEDIENTE 83.217

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 --
CAJA, BANCOS 311 32,47 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- EXPORTACIONES NETAS 803 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- OTRAS RENTAS 807 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- TOTAL INGRESOS 809 --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -- 700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -- 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -- 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 --
MERCADERAS 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 336 -- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 32,47 SUELDOS Y SALARIOS 719 --

340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA DIRECTA
ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --
TERRENOS 341 1.051,83 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --
EDIFICIOS 343 -- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --
INSTALACIONES, M. QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -- OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.051,83 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS, SALARIOS 732 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.051,83 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --

OTROS ACTIVOS ACTIVOS DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 439,94 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 43,99 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 395,95 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --

ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- BAJA DE INVENTARIOS 747 --
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -- OTROS COSTOS 748 --
OTROS 383 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 750 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --
OTRAS 389 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --
OTROS ACTIVOS 394 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --

TOTAL DEL ACTIVO 399 1.480,25 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 1.480,25 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --
COMISIONES EN VENTAS 760 --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --
SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --
GASTOS DE GESTIÓN 765 --
GASTOS DE VIAJE 766 --
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --
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 --
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 784 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 --

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --
(-) 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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --
= 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 --
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --
(-) ANTICIPO PAGADO 819 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 826 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 827 --
INTERÉS POR MORA 902 --
MULTAS 904 --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --

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: ERNESTO NORIEGA NOMBRE: JORGE PIN
C.I. 903056281 RUC N° 0906219258001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --
MEDIANTE COMPENSACIÓN 906 --
MEDIANTE NOTAL DE CRÉDITO 907 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPE RINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

RECEPCIÓN
22 ABR 2005
456-02