84721

20 0059102

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991512187001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAGUNA DEL PACIFICO S.A. LAGUPSA EXPEDIENTE 8472199

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	14.491,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	12.458,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	33.371,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	179.002,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	239.323,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	82.928,00
EDIFICIOS	122	18.000,40
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	11.789,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	124	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	125	29.472,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	17.244,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE.ERACIA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	124.946,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	131	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	132	–
TOTAL ACTIVO FIJO	133	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	135	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	136	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	140	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	141	–
OTROS	142	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	143	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	144	–
OTRAS	145	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	146	–
OTROS ACTIVOS	147	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	148	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	364.269,47
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	200	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	176.839,87
DEL EXTERIOR	202	–
LOCALES	203	–
DEL EXTERIOR	204	–
LOCALES	205	–
DEL EXTERIOR	206	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	33.346,09
CON EL IESS	208	–
CON EMPLEADOS	209	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	210	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	211	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	212	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	213	210.185,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	214	–
DEL EXTERIOR	215	–
LOCALES	216	–
DEL EXTERIOR	217	–
LOCALES	218	–
DEL EXTERIOR	219	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	220	–
HIPOTECAS POR PAGAR	221	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	222	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	223	–
OTRAS PROVISIONES	224	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	225	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	226	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	227	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	228	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	229	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	230	–
OTROS PASIVOS	231	–
TOTAL OTROS PASIVOS	232	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 499 + 499	299	210.185,96
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	300	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	305.400,00
RESERVA LEGAL	304	1.091,90
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	–
RESERVA DE CAPITAL	306	605,99
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	49.084,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	191.133,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	11.764,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	154.083,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	499	364.269,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.947.135,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	1.947.135,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	182.941,87
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.876.172,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	179.002,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACE.ERACIA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
SUELDOS Y SALARIOS	722	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
SALDO DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1.880.119,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	4.713,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	16.827,83
GASTOS DE GESTIÓN	754	–
GASTOS DE VIAJE	755	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	659,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	19.861,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	7.451,92
DEPRECIACIÓN ACE.ERACIA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	–
LOCALES	764	–
AL EXTERIOR	765	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	29.266,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	78.781,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 799	799	1.958.900,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	11.764,47
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO. Trasladar campo 707	803	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708	804	11.764,47
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	–
EN EL País	808	14.731,38
EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	–
(-) 100% DE LA DEPRECIACIÓN ACELERADA	811	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	812	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	2.966,91
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	817	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	741,73
(-) ANTICIPO PAGADO	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	741,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	370,86
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	741,73
INTERÉS POR MORA	903	28,97
MULTAS	904	111,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	881,96

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WASHINGTON HERNANDEZ — NOMBRE: CPA. BOLIVAR YANCE

C.I. 1707272330 — RUC Nº 0901070920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	881,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Deduc. Nº –	Deduc. Nº –	Deduc. Nº –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – AÑO – – MES – – DÍA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/09/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5811 11:58:57 09/05/2005 70 1 mvivarf
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker Nº.: 27-027-00865-2
US$881.96 BANCO BOLIVARIANO