84.9

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 8179104DGER-0719

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

Nº 20 002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991614961001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VERLIMA S. A.
203 EXPEDIENTE	24724		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS (Efectivo y equivalentes de efectivo)	311	9.000,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento)	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (Cuentas y documentos por cobrar comerciales no relacionados)	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (Provisión cuentas incobrables)	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (Cuentas y documentos por cobrar comerciales relacionados)	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Otras cuentas y documentos por cobrar)	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (Crédito tributario a favor de la empresa (IVA))	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Crédito tributario a favor de la empresa (impuesto a la renta))	323	1.075,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (Inventario de materia prima)	329	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (Inventario de productos en proceso)	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (Inventario de suministros y materiales)	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén)	326	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (Mercaderías en tránsito)	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (Inventario repuestos, herramientas y accesorios)	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (Seguros pagados por anticipado)	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Arriendos pagados por anticipado)	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Dividendos pagados por anticipado)	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (Otros activos corrientes)	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.075,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS (Terrenos)	341	–
EDIFICIOS (Edificios)	342	4.258,31
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos)	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (Equipo de computación y software)	347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil)	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (Otros activos fijos tangibles)	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (Depreciación acumulada activo fijo)	352	1.171,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil)	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.087,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares)	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (Amortización acumulada)	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.087,26
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (Gastos de organización y constitución)	372	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS (Gastos de investigación, exploración y otros)	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo deudor de diferencial cambiario)	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (Otros activos diferidos)	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (Amortización acumulada)	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS (Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo – Clientes relacionados)	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS (Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo – Clientes no relacionados)	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS (Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo – Otros)	389	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (Provisión cuentas incobrables)	388	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS (Inversiones a largo plazo – Sociedades relacionadas)	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS (Inversiones a largo plazo – Otras)	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO (Otros gastos anticipados largo plazo)	392	–
OTROS ACTIVOS (Otros activos)	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	13.162,53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) (Activos contingentes (informativo))	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES (Cuentas y documentos por pagar proveedores – Locales)	411	3.531,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR (Cuentas y documentos por pagar proveedores – Del exterior)	412	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES (Préstamos de accionistas – Locales)	414	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR (Préstamos de accionistas – Del exterior)	415	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA (Obligaciones – Con la adm. tributaria)	416	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS (Obligaciones – Con el IESS)	420	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS (Obligaciones – Con empleados)	421	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Transferencia casa matriz y sucursales)	426	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO (Provisiones a corto plazo)	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (Otros pasivos a corto plazo)	431	1.725,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.256,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES (Cuentas y documentos por pagar proveedores – Locales)	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR (Cuentas y documentos por pagar proveedores – Del exterior)	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES (Obligaciones con instituciones financieras – Locales)	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR (Obligaciones con instituciones financieras – Del exterior)	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES (Préstamos de accionistas – Locales)	449	1.742,82
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR (Préstamos de accionistas – Del exterior)	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Transferencia casa matriz y sucursales)	453	–
HIPOTECAS POR PAGAR (Hipotecas por pagar)	455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS (Obligaciones emitidas)	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Provisiones para jubilación patronal)	457	–
OTRAS PROVISIONES (Otras provisiones)	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (Otros pasivos a largo plazo)	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.742,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES (Anticipo clientes)	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS (Otros pasivos diferidos)	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS (Ingresos anticipados)	481	–
OTROS PASIVOS (Otros pasivos)	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6.999,58
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (Pasivos contingentes (informativo))	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (Capital suscrito o asignado)	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería)	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (Aportes de socios o accionistas para futura capitalización)	505	–
RESERVA LEGAL (Reserva legal)	507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (Reserva facultativa y estatutaria)	509	–
RESERVA DE CAPITAL (Reserva de capital)	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS (Reserva por valuación, donaciones y otras)	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (Utilidad no distribuida ejercicios anteriores)	513	1.977,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (Pérdida acumulada de ejercicios anteriores)	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.385,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida del ejercicio)	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.162,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	13.162,53

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% (Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%)	601	21.500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO (Ventas netas locales gravadas con tarifa cero)	602	–
EXPORTACIONES NETAS (Exportaciones netas)	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos)	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS (Ingresos no operacionales – Otras rentas exentas)	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Ingresos no operacionales – Rendimientos financieros)	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS (Ingresos no operacionales – Otras rentas)	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (Ingresos no operacionales – Utilidad en venta de activos fijos)	608	–
TOTAL INGRESOS (Total ingresos)	699	21.500,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad)	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad)	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (Importaciones de bienes no producidos por la sociedad)	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (Inventario inicial de materia prima)	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (Compras netas locales de materia prima)	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (Importaciones de materia prima)	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) Inventario final de materia prima)	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS (Mano de obra directa – Sueldos y salarios)	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (Mano de obra directa – Beneficios sociales e indemnizaciones)	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (Mano de obra directa – Honorarios a personas naturales)	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (Mano de obra directa – Honor. a extranjeros por servicios ocasionales)	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS (Mano de obra directa – Pagos efectuados tercerizadoras)	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Mano de obra directa – Gasto provisión para jubilación patronal)	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN (Otros gastos de fabricación)	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (Depreciación de activos fijos)	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil)	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES (Suministros y materiales)	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (NO MAQUINARIA Y EQUIPO) (primas y cesiones) (Seguros y reaseguros (no maquinaria y equipo) (primas y cesiones))	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (Mantenimiento y reparaciones)	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES (Agua, energía, luz, y telecomunicaciones)	731	–
SUELDOS Y SALARIOS (Sueldos y salarios)	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (Beneficios sociales e indemnizaciones)	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (Honorarios a personas naturales)	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (Honor. a extranjeros por servicios ocasionales)	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS (Pagos efectuados tercerizadoras)	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Gasto provisión para jubilación patronal)	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (Combustibles y lubricantes)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) (Arrendamiento mercantil (local))	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) (Arrendamiento mercantil (exterior))	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales)	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades)	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (Inventario inicial de productos en proceso)	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) Inventario final de productos en proceso)	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (Inventario inicial productos terminados)	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) Inventario final de productos terminados)	746	–
BAJA DE INVENTARIOS (Baja de inventarios)	747	–
OTROS COSTOS (Otros costos)	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS (Sueldos, salarios)	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS (Pagos efectuados tercerizadoras)	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (Beneficios sociales e indemnizaciones)	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Gasto provisión para jubilación patronal)	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (Honorarios a personas naturales)	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales)	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) (Arrendamiento mercantil (local))	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) (Arrendamiento mercantil (exterior))	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades)	759	–
COMISIONES EN VENTAS (Comisiones en ventas)	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (Promoción y publicidad)	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (Combustibles y lubricantes)	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) (Seguros y reaseguros (primas y cesiones))	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES (Suministros y materiales)	764	–
GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de gestión)	765	–
GASTOS DE VIAJE (Gastos de viaje)	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES (Agua, energía, luz, y telecomunicaciones)	767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles)	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (Impuestos, contribuciones y otros)	769	392,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (Depreciación de activos fijos)	770	212,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil)	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (Amortizaciones (inversiones e intangibles))	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (Provisión cuentas incobrables)	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (Amortizaciones por diferencias de cambio)	774	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES (Intereses y comisiones – Locales)	775	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR (Intereses y comisiones – Al exterior)	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (Gasto provisiones deducibles)	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (Otros gastos de administración y ventas)	778	16.380,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.986,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (Pérdida en venta de activos)	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (Otros gastos no operacionales)	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	16.986,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad del ejercicio) 699 - 799 > 0	797	4.513,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida del ejercicio) 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad del ejercicio) Trasladar campo 797	801	4.513,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida del ejercicio) Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 15% participación trabajadores)	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% dividendos percibidos exentos) Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% otras rentas exentas) Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS (+) Gastos no deducibles – En el país)	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR (+) Gastos no deducibles – En el exterior)	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos)	808	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (Participación trabajadores – A dividendos percibidos de otras sociedad. x 15%)	809	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (Participación trabajadores – A otras rentas exentas (809-803) x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores)	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) Deducciones por leyes especiales)	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES (-) Otras deducciones)	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813>0)	814	4.513,80
= **PÉRDIDA** (801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813<0)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Utilidad campo 814 – Reinvertir y capitalizar)	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad campo 814 – Saldo utilidad gravable) 814-816	817	4.513,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.128,45
(-) ANTICIPO PAGADO (-) Anticipo pagado)	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) Retenciones en la fuente)	820	1.075,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales)	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) 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	53,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822 (Anticipo próximo año)	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO (Pago previo)	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 (Total impuesto a pagar)	902	53,45
INTERÉS POR MORA (Interés por mora)	903	–
MULTAS (Multas)	904	–
TOTAL PAGADO (Total pagado) 902 + 903 + 904	905	53,45

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: ROBERTO RECALDE — NOMBRE: JOSE UBATE A.

198 C.I. 1702289789 — 199 RUC Nº 0900586405001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO: 53,45

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	–	910 N/C Nº	–	912 N/C Nº	–	914 N/C Nº	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº		921					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	–	918 Resol. Nº	–				
917 USD	–	919 USD	–				
923 AÑO		MES	924	DÍA	925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0719

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01/12/2005 Usuario: 11 (Activo) Impuestos S.R.I. Sticker: 3212500014075 $ 53.45 SOMITROS

APR 2005