20 0028751

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 RUC	1791349962001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CORTINA DE TRANSITE [illegible]
AÑO	2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
900 No EMPLEADOR BAJO NÓMINA	–	800 EXPEDIENTE	85161

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	169,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.614,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	316	–
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.783,96
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS	321	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	324,45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	147,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	177,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	–
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	339	–
CUENTAS NO RELACIONADOS	340	–
OTROS	341	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	–
OTRAS	344	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	–
OTROS ACTIVOS	346	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 391	398	3.926,15
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	–
DEL EXTERIOR	401	–
LOCALES	402	–
DEL EXTERIOR	403	–
LOCALES	404	–
DEL EXTERIOR	405	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	–
CON EL IESS	407	–
CON EMPLEADOS	408	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	–
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
LOCALES	417	–
DEL EXTERIOR	418	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	–
HIPOTECAS POR PAGAR	420	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	421	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	422	–
OTRAS PROVISIONES	423	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425	–
430 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	426	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	427	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	428	–
440 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	429	–
OTROS PASIVOS	430	115,00
TOTAL OTROS PASIVOS	431	115,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 411 + 428	432	115,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	433	–
900 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	434	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	435	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	436	2.422,17
RESERVA LEGAL	437	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	438	[illegible],02
RESERVA DE CAPITAL	439	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	440	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	441	132,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	442	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	443	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	444	1.243,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	445	3.211,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 432 + 445	446	3.326,15

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	–
EXPORTACIONES NETAS	503	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	505	3.130,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	5,17
OTRAS RENTAS	507	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	–
TOTAL INGRESOS	509	3.335,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	602	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	603	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	604	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	–
SUELDOS Y SALARIOS	609	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	610	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	611	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	612	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	613	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	614	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	615	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	616	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	617	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	618	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EQIP. (menos y reaseguros)	619	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	620	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	621	–
SUELDOS Y SALARIOS	622	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	623	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	624	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	625	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	626	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	627	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	628	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	629	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	630	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	631	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	632	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	633	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	634	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	635	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	–
BAJA DE INVENTARIOS	637	–
OTROS COSTOS	638	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	640	516,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	641	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	646	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (menos y reaseguros)	652	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	653	–
GASTOS DE GESTIÓN	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	656	279,31
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	338,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	29,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	660	–
AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES)	661	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	662	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	–
LOCALES	664	–
DEL EXTERIOR	665	–
GASTO PROVISIONES DEUDORES	666	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	2.200,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	3.132,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	3.132,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	673	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	674	1.243,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 727	675	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 745	676	1.243,85
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	677	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504	678	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	679	–
(EN EL País)	680	–
(EN EL EXTERIOR)	681	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	–
(A CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN)	683	–
(OTRAS RENTAS EXENTAS (NO ESTÁ X LEY))	684	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= UTILIDAD GRAVABLE 674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687	688	–
= PÉRDIDA 674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687	689	1.243,35
MÉTODO ANTIN Y CAPITALIZAR	690	–
MAYOR UTILIDAD GRAVABLE 674-675	691	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 689 * 15% + 691 * 25%	692	–
(-) ANTICIPO PAGADO	693	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 - 692 < 0	697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 692 > 0	698	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 692 - 693) - 695	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	702	–
INTERÉS POR MORA	703	–
MULTAS	704	–
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	705	–

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:	MARIO PONCE	NOMBRE:	JUAN JOSE [illegible]
C.I.	1000374021	RUC	1704002740001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO	706	3,74	
MEDIANTE COMPENSACIONES	707	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	708	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

709	N/C N°	–	710	N/C N°	–	711	N/C N°	–
	USD	–		USD	–		USD	–

(CAMPO 012 Y 021) LET N° – – – – REGISTRO [illegible]

15 JUN. 2005 Juan Carlos Pinos

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990152438001 - Resolución: 917D104 DGER - 0177 - A 29/03/04