20 0040150

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791405377001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FARMARKET S.A. 203 EXPEDIENTE 86563

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.940,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	327,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	24,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.308,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	2.536,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	178,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.453,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.260,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	3.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	3.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	342	4.260,67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	309,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	4.480,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	298,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	4.490,81
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 379 + 397	358	20.059,96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	1.558,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	
PROVEEDORES — LOCALES	364	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	365	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	318,68
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	351,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	2.228,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	376	
PROVEEDORES — LOCALES	377	7.783,93
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	
OTRAS PROVISIONES	383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	7.783,93
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	392	10.012,41
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	4.575,35
RESERVA LEGAL	397	3.787,34
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	
RESERVA DE CAPITAL	399	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	564,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	79,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	10.047,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 392	406	20.059,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.400,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.920,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	5.320,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1.434,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	48,00
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	351,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	289,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	61,88
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	674	
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	3.214,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	5.399,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	682	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	79,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	79,96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	257,88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS GLOTRAS SOCIEDAD x 15%	693	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-696 X 15%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-693-694-695x005+697-698-605-613-611-612-613>0	698	177,92
= **PÉRDIDA** 692-604-605-606-697-698x005-611-612-613<0	699	
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	702	44,48
(-) ANTICIPO PAGADO	703	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	24,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	20,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 618) - 620	709	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	20,48
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20,48

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 LORENA CORDOVA R. — NOMBRE BENJAMIN PUERTAS R.

C.I. 1500439533 — RUC 1790009753001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	20,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — 910 N/C Nº — 911 N/C Nº — 912 USD — 913 USD — 914 USD — 915 USD — (CAMPO 512 Y 521) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 N/C Nº — 917 Resol. Nº — 918 USD — 919 USD

[redacted]

920 AÑO — 921 MES — 922 DÍA — 923 FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990143906 - [illegible] S.A. Contacto 10.5