20 0831965

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. SUPLEMENTOS ADJUNTOS: 3

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RIF: J-29141064-0 | Apellidos Nombres o Denominación: Unicefsa del Estado C.A. | Expediente: 27137

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10.612,66
INVERSIONES EN FORMA TEMPORAL	—
CRÉD. Y EFECTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	97.080,11
(-) PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	1.140,00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
CRÉDITOS DIVERSOS POR COBRAR	300,00
IMPUESTO ADELANTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
IMPUESTO ADELANTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.051,45
DEPÓSITOS EN FORMA PRIMA	3.738,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.241,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.321,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	47.124,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
INVENTARIO PRODUCTOS ANTICIPADO	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
GASTOS DIFERIDOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	540,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	172.919,01
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.893,75
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y SOFTWARE	1.952,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIRERO MÓVIL	31.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.103,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIRERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.941,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
CARGOS DIFERIDOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	30.941,92
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
FONDO DE COMERCIO DE DURACIÓN COMERCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
CRÉDITOS A LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
TOTAL CRÉDITOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVO 300 + 380 + 370 + 397	2.088.860,13
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES	50.325,26
CUENTAS POR PAGAR	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.089,93
CON EL IGSS	2.831,70
CON EMPLEADOS	2.886,47
CUENTAS POR PAGAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
GASTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	88.758,36
PASIVO A LARGO PLAZO	
PRÉSTAMOS BANCARIOS LOCALES	55.117,61
DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES LOCALES	21.511,78
DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS POR RAMA	—
PRÉSTAMOS ENTIDAD	—
PRÉSTAMOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	106.629,59
PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DE CLIENTES	—
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	195.387,95
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13646,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	25111,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.472,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440 + 500	209.860,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	305.144,50
EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	305.144,50
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCÍA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCANCÍA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE MERCANCÍA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	9.738,73
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	35.415,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	74.868,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIRERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MADUR., EQMP. Y EDIF. (propios y rentados)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	140.022,04
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	12.528,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.509,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	28.944,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	—
[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES DE VENTAS	4.245,00
[illegible] PUBLICIDAD	40.039,20
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y rentados)	1.[illegible],10
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.258,44
[illegible]	8.584,65
[illegible]	739,98
[illegible]	4.343,80
[illegible]	49,40
[illegible] O MERCANTILES	1.287,00
[illegible] OTROS	4.245,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIRERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.140,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
GASTOS LOCALES	—
GASTOS AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19.153,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	139.581,[illegible]
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	421,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	421,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	280.025,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	25.111,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	25.111,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.767,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(BRUTO)	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 10%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0	21.351,[illegible]
= PÉRDIDA 834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	21.351,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + 819 * 34%	5.337,93
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.051,45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	2.286,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	2.286,[illegible]
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.286,48

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad establecida en el Código de Ph, Codificación de la LRTI.

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Chi[illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 7.007.272-0 — RIF Nº J-31033461001-1

TOTAL PAGADO EN EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.286,48

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD — N/C Nº — USD — N/C Nº — USD

DETALLE DE COMPROBANTES: Retenc. Nº — USD — Retenc. Nº — USD

(CAMPO 810 Y 820) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RIF: [illegible] - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 26/05/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2005

NANCY [illegible]ALES
WELCHES NANCY
RECEIMDOR PAGADOR