20 0034020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1000 AÑO	2004	1001 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	1002 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	[illegible]3001	201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible] 202 EXPEDIENTE 27319

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4,759.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	43,725.14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3,120.20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,865.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,851.11
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	18,160.19
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
ACTIVO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	580.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	71,797.28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	18,695.41
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1,769.80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	4,500.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	7,228.70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	17,636.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	890.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	229.20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	660.80
TOTAL ACTIVO FIJO	342	18,297.31
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	841.33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	841.33
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	90,825.92
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	361	
DEL EXTERIOR	362	
LOCALES	363	
DEL EXTERIOR	364	
LOCALES	365	116.04
DEL EXTERIOR	366	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	875.40
CON EL IESS	368	98.47
CON EMPLEADOS	369	1,914.55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	3,068.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		70,193.96
LOCALES	374	
DEL EXTERIOR	375	
LOCALES	376	
DEL EXTERIOR	377	
LOCALES	378	
DEL EXTERIOR	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
HIPOTECAS POR PAGAR	381	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	-
OTRAS PROVISIONES	384	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	-
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	470	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 479 + 484	484	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	79,193.96
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	158.58
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	2,323.57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	13,201.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515	11,850.43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	9,398.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499	500	11,731.96
		90,925.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	197,203.14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	203.17
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	197,406.31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	18,514.05
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	3,509.-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	135,841.72
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	18,160.19
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 — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA — 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 — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estatal)	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	139,825.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	3,256.-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	11,785.-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estatal)	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	1,147.-
GASTOS DE GESTIÓN	664	3,530.-
GASTOS DE VIAJE	665	1,789.-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	1,957.-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	749.-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	3,304.-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	457.-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES — LOCALES	674	1,459.-
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	5,813.74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		45,017.74
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	184,842.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	12,763.96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	12,763.96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	1,914.55
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	-
(-) 100% INVERSIÓN NO DEDUCIBLE — EN EL PAÑS	690	-
(-) 100% INVERSIÓN NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	691	136.40
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (Art. 9 LRTI) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	693	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (685-689 X 15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	3,950.15
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-853-854-855-857-858-859-810-811-812-813	698	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-816-817-818-815-0	699	7,035.36
UTILIDAD A CAMPO 699 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
UTILIDAD A CAMPO 699 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	702	7,035.36
(-) ANTICIPO PAGADO	703	1,758.84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	1,851.11
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	92.27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

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:		NOMBRE:	
905 CI	VICENTE TRAVEZ	906 RUC N°	GUSTAVO ALMEIDA
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	907	0703538817001	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C N°		911 N/C N°		912 N/C N°	
913 USD		914 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		916 REGISTRO OFICIAL N°		917	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C N°		919 Resol. N°		920 Resol. N°	
921 USD		922 USD		923 USD	-

924 AÑO | 925 MES | 926 DÍA | 927 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN JURÍDICA 2-3 MAYO 2005 Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990015946001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04