DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR EL DECLARANTE

200043023

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791414241001 AÑO: 2004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERGOVERNMENTAL RISK MANAGEMENT EXPONENTE: 87547

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
311 CASH BANCOS	1,033.27	611 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON TARIFA 12%	421.20
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON TARIFA 0%	
313 OTROS ACTIVOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	541.42	613 EXPORTACIONES NETAS	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		614 INGRESOS PERCIBIDOS	
315 (2) OTROS ACTIVOS POR COBRAR RELACIONADOS		615 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
316 (3) OTROS ACTIVOS POR COBRAR		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,494.59	617 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	190.60	618 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	421.20
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 TOTAL INGRESOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO: REFINERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 BICICLETAS POR ANTICIPADO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,249.96	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS Y GASTOS	
341 TERRENIOS		721 GASTOS DE SALARIOS	
342 EDIFICIOS		722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	10,122.00	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
344 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1,301.15	724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL		725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES		726 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ASSETS DE BIENES DE VEHICULOS		728 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
349 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE MÓVIL		729 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,423.15	730 DEPRECIACIÓN DE LOS COSTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL	395.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 GASTOS Y GASTOS	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		741 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
352 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		742 SUELDOS Y SALARIOS	
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
354 TOTAL ACTIVO FIJO		744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
371 ACTIVO DIFERIDO		751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		752 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		753 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	
374 SALDO DELEGAR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		754 COMISIONES Y LICENCIATURAS	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estrato)	
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		760 GASTOS Y GASTOS	
378 CLIENTES RELACIONADOS		761 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
379 CUENTAS NO RELACIONADAS		762 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	
380 OTROS		763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
381 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
382 SOCIEDADES RELACIONADAS		765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
383 OTRAS		766 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estrato)	
384 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
385 OTROS ACTIVOS		768 COMISIONES EN VENTAS	
386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		769 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
387 TOTAL DEL ACTIVO	39 + 378 + 386 = 39,073.11	770 COMISIONES Y LICENCIATURAS	
400 PASIVO		780 GASTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		781 GASTOS Y GASTOS	
411 DEBITOS A COBRAR POR VENTAS		782 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
412 DEL EXTERIOR	7,570.08	783 SUELDOS Y SALARIOS	
413 DEBITOS A COBRAR POR VENTAS		784 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
414 LOCALES		785 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	
415 DEL EXTERIOR		786 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
416 DEBITOS A COBRAR POR VENTAS		787 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
417 LOCALES		788 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
418 DEL EXTERIOR		789 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estrato)	
419 DEBITOS A COBRAR POR VENTAS		790 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
420 CON LA AGEN. TRIBUTARIA	919.34	791 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
421 CON EL SEER		792 COMISIONES EN VENTAS	
422 CON EMPLEADOS		793 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
423 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSUALES		794 COMISIONES Y LICENCIATURAS	
424 PROVISIONES A CORTO PLAZO		795 SUELDOS Y SALARIOS	
425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		796 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
426 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,520.40	797 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		798 GASTOS Y GASTOS	
441 DEBITOS DOCUMENTADOS POR		799 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
442 DEL EXTERIOR		800 SUELDOS Y SALARIOS	
443 DEBITOS DOCUMENTADOS POR		801 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
444 LOCALES		802 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	
445 DEL EXTERIOR		803 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
446 DEBITOS DOCUMENTADOS POR		804 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
447 LOCALES		805 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
448 DEL EXTERIOR		806 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estrato)	
449 DEBITOS DOCUMENTADOS POR		807 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
450 LOCALES		808 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
451 DEL EXTERIOR		809 COMISIONES EN VENTAS	
452 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSUALES		810 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
453 PROVISIONES POR PAGAR		811 COMISIONES Y LICENCIATURAS	
454 OTRAS PROVISIONES		812 SUELDOS Y SALARIOS	
455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		813 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
456 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		814 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	
457 TOTAL PASIVO	7,520.40	815 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
470 PASIVO DIFERIDO		820 GASTOS Y GASTOS	
471 ANTIPO CLIENTES		821 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		822 SUELDOS Y SALARIOS	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		823 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
474 TOTAL PASIVO	7,052.74	824 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	
500 PATRIMONIO NETO		830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
501 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	0.00	831 UTILIDAD DEL EJERCICIO	28.01
502 RESERVA DE RESERVAS ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00	832 PERDIDA DEL EJERCICIO	
503 RESERVA LEGAL	198.29	833 (1) SAL PARTICIPACION TRIBUTACIONES	3.50
504 RESERVA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL		834 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
505 RESERVA DE CAPITAL		835 (3) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	
506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		836 (4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
507 UTILIDAD NO DIFERIDA EJERCICIOS ANTERIORES	37.34	837 (5) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		838 (6) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Partidas 810 a 815)	19.58	839 (7) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,093.11	840 (8) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		841 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
601 PROVISIÓN		842 (9) ANTERIORES PERCIBIDOS	
602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800.00	843 (10) RETENCIONES DE LA FUENTE	180.24
603 INTERÉS POR MOROSIDAD		844 (11) CREDITO TRIBUTARIO E INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
604 MULTAS		845 (12) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
605 TOTAL PAGADO	800.00	846 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	190.60
610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		847 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
611 PROVISIÓN		848 (13) ANTIPO PROFORMA AÑO	
612 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800.00	849 (14) ANTIPO PROFORMA AÑO	
613 INTERÉS POR MOROSIDAD		850 (15) ANTIPO PROFORMA AÑO	
614 MULTAS		851 (16) ANTIPO PROFORMA AÑO	
615 TOTAL PAGADO	800.00	852 (17) ANTIPO PROFORMA AÑO	

Declaro que los datos presentados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por la presentación (Artículo 171 del Código de Comercio y el Artículo 171 del Código de Procedimiento Civil).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE RAMON ALFONSO**
 FIRMA CONTRIBUYENTE: **WILSON CHAVEZ A.**
 NIT: 1718700488 NIT: 100000026001
 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 1718700488 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 100000026001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO:
 NIT: 1718700488 NIT: 100000026001
 USUARIOS: 1718700488 USUARIOS: 100000026001
 COMPROBANTE: 1718700488 COMPROBANTE: 100000026001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
17 DE ABRIL 2004
CIEN
CRISTIAN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 09015043001 - Resolución: 917014 OGER - 0177 - A 2003/04