[illegible] 20 0074841

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	00070300
103 N° EMPLEADOS SALIO MÁSCARA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0170284750001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SALINAS CORDOVA Y SALINAS IMPORT FRUIT
203 EXPEDIENTE	88896		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	12.631,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	61.217,13
(-) 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	9.235,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.631,61
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	61.217,16
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	136.742,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.200,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	201.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	10.100,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	194.100,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	360	65.000,00
CUENTAS NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	65.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 349 + 359 + 368	369	476.083,15
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	30.316,00
DEL EXTERIOR	372	342.216,00
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
INTERNOS	375	20.000,00
DEL EXTERIOR	376	—
POR LA ADM. TRIBUTARIA	377	—
CON EL IESS	378	—
CON EMPLEADOS	379	—
TRANSFERENCIA CAJA BANCO Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	27.207,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	419.739,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CAJA BANCO Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES MATRICES	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 479 + 489 + 499 + 499	403	419.739,18
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	30.000,00
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR NIVELACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores)	414	56,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	56.956,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 499	417	476.083,15

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y verificables, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (artículo 98, Codificación o la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS SALINAS S. — NOMBRE: SONIA ESPINOZA

RUC N° 0170284750001 — RUC N° 0910076260001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'202.324,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	1'202.324,00
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	45.027,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	1'088.217,00
(-) 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	—
SUELDOS Y SALARIOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
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	—
EQUIPOS Y REPUESTOS DE SEG. INDUST., EQUIP. Y ROP (botas y uniformes)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	1.717,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	3.027,15
SUELDOS Y SALARIOS	631	26.965,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	17.231,46
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT. (Flat)	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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	715.621,13
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	1'112.345,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	33.393,58
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	1.427,16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	11.110,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	659	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	4.337,71
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	661	1.211,33
REPUESTOS Y MATERIALES	662	1.631,19
GASTOS DEL GESTOR	663	[illegible]
GASTOS VIAJE	664	3.607,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	30.900,32
GASTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	17,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	670	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	—
LOCALES	673	—
DEL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	92.317,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 779 + 780	681	1'211.362,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 6	682	1.000,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 9	683	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 797)	684	1.000,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 697)	685	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar cuenta 620)	686	150,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuenta 604)	687	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuenta 605)	688	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IMPUESTO A LA RENTA	689	—
EN EL País	690	—
EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Art. 37 LRTI) 604 Sem. x 1.12%	693	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 605 Sem. x 1.12%	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= UTILIDAD GRAVABLE	698	850,95
– PÉRDIDA	699	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	638,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	701	212,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	702	212,94
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615 - 616 - 620 - 621 - 622 = 9	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 619 - 620 - 621 - 622 = 2	708	212,94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 15 % * 615 - 620	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	132,94
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 621	711	80,00
INTERÉS POR MORA	712	—
MULTAS	713	—
TOTAL PAGADO 709 + 710 + 711	714	80,00

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	80,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — USO — N/C N° — USO — N/C N° — USO — CAMPO 813 Y 815 LEY N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° — USO — Resol. N° — USO — Resol. N° — USO — AÑO — MES

REGISTRO OFICIAL N° — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990175640001 - Resolución: 8170104.0026R - 0177 - A 08/03/04

[illegible]