20 0028162

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	NO EMPLEADOS RAMO HOMINA
2004	—	30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791742001001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OFIKORES SOCIEDAD ANONIMA EXPEDIENTE 89525

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1.572,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	154.590,14	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.021,21	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.607,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	29.163,11	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	263.342,33	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	24.783,82	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	478.038,26	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	169.917,45	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	18.393,74	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	22.450,83	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	48.292,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	162.469,61	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 369 + 379 + 397	640.507,87	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	56.837,60	
DEL EXTERIOR	124.225,73	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	14.473,90	
CON EL IESS	1.463,44	
CON EMPLEADOS	23.565,23	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	72.483,38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	293.059,34	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES ENTIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	29.617,02	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29.617,02	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	322.676,36	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	354.538,92	
RESERVA LEGAL	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.176,55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresa de Participación e Impuestos)	7.469,14	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	317.831,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	640.507,87	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.655.284,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		156.544,88
EXPORTACIONES NETAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		16.795,94
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		100.154,81
TOTAL INGRESOS		1.928.779,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		523.949,73
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		732.557,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		387.979,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		263.342,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		66.203,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		27.359,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		4.945,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.456,83
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.242,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2.119,52
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.639,40
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		17.467,01
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		1.522.577,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		70.180,39
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		94.846,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		8.876,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		23.728,42
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.298,13
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.112,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		7.990,89
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.654,39
GASTOS DE GESTIÓN		7.200,00
GASTOS DE VIAJE		2.060,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		20.007,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		166,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.315,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		24.949,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.137,26
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		23.941,13
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		85.021,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		394.485,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		1.917.063,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		11.716,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		11.716,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.757,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		—
EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS O OTRAS 100% (604 + 605)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-605 X 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		9.958,84
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		9.958,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		2.489,71
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		31.652,82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		29.163,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 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: ec. JUAN ERDSTEIN — NOMBRE: FREDDY CADENA

C.I. 170199398-0 — RUC Nº 1707835680001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C Nº — USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES — N/C Nº — Resol. Nº — USD — REGISTRO OFICIAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980156430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/94

47V2 07 ABR. 2005 47V2

RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS