[illegible] 20 0039940

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	00

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791751566001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DESARROLLO DE PROYECTOS ICON CIA LTDA 003 EXPEDIENTE 89530

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	733,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) 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	30.672,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.327,94
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	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	3.415,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	34.612,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.072,45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	11.493,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	25.251,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	37.097,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	18.725,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	18.725,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	1.552,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	612,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	1.132,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	1.031,60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A PLAZOS A RELACIONADOS — CUENTES RELACIONADOS	360	–
VENTAS A PLAZOS A RELACIONADOS — CUENTES NO RELACIONADOS	361	–
VENTAS A PLAZOS A RELACIONADOS — OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387	369	54.369,91
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	371	[illegible]
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	372	
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	373	
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	374	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	375	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	378	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	2.255,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	384	–
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	385	–
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	386	–
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	387	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	388	126.210,43
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	389	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	–
HIPOTECAS POR PAGAR	391	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	–
OTRAS PROVISIONES	394	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	126.210,43
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 439 + 469 + 479 + 489	403	128.444,32
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	–
RESERVA LEGAL	408	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	–
RESERVA DE CAPITAL	410	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	31.344,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	42.930,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	74.074,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	54.369,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	714,31
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	714,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	–
BAJA DE INVENTARIOS	647	–
OTROS COSTOS	648	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	11.193,41
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	1.251,22
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	–
COMISIONES EN VENTAS	661	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	.14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	–
GASTOS DE GESTIÓN	666	–
GASTOS DE VIAJE	667	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	1.453,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	616,31
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	676	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	677	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	4.914,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	7.644,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 680	684	7.644,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	685	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	686	42.930,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	687	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	688	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	689	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	690	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	691	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL PAÍS	692	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL EXTERIOR	693	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	694	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR GENERACIÓN DE EMPLEO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (SPLIT 15%)	695	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR GENERACIÓN DE EMPLEO — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	696	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	697	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	698	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-688-689-690-695-696-697-698-699-310-311-312-313-314	700	–
= **PÉRDIDA** 688-689-690-695-696-697-698-699-310-311-312-313-314	701	42.930,16
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	702	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 314-315	703	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (316 * 15%) + (317 * 25%)	704	–
(-) ANTICIPO PAGADO	705	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	706	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	707	–
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	708	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 318 - 319 - 320 - 321 - 322 < 0	709	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 318 - 319 - 320 - 321 - 322 > 0	710	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 318) - 320	711	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	712	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	713	–
INTERES POR MORA	714	–
MULTAS	715	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	716	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fieles y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (Art.9 y 31, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO JUAN NARVAEZ — NOMBRE: NANCY ALMEANDA

C.I. 1103013709 — RUC Nº 1710077954001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº –	910 N/C Nº –	912 N/C Nº –	914 N/C Nº –	916 Recd. Nº –	918 Recd. Nº –		
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	920 – – – –	921 – – – –	922 – – – –	923 – – – –	924 AÑO – – MES – DÍA –	925 –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3 MAYO 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DOERI- 01771 A 28/04/04