20 00231105

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	Año 2004	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 5

RUC 1791754271001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROMIGEPART CIA LTDA EXPEDIENTE 89996

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5,655.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		81,167.68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1,220.13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11,084.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3,137.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		28,900.20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍA EN TÁNSITO		-
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[illegible] EJERCICIO		-
[illegible] ANTICIPADO		-
[illegible] ANTICIPO		-
[illegible]		-
[illegible] CORRIENTE		128,724.92
[illegible] FIJO		
[illegible] FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7,852.93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1,996.85
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		10,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3,917.55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		6,772.60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9,159.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible] MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
[illegible] AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
[illegible] FIJO INTANGIBLE		-
[illegible]		9,159.63
[illegible]		-
[illegible]		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		305.47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		244.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		61.11
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
[illegible] LARGO PLAZO		-
[illegible]		-
[illegible] ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 370 + 399		137,943.66
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		30,000.72
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		[illegible]
[illegible]		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		5,865.97
CON EL IESS		1,593.20
CON EMPLEADOS		3,608.51
[illegible] CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
[illegible] A CORTO PLAZO		2,034.21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		11,293.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		84,471.62
[illegible] LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES BANCARIAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
490 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES		-
PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
[illegible]		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 489 + 490 + 499		84,471.62
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		1,669.27
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		31,711.06
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		15,093.71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		53,474.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		137,945.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%		352,012.95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		21.19
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		352,034.14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		30,058.03
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		248,975.07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28,900.20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		364.37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
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		1,329.68
TOTAL COSTO DE VENTAS		251,747.45
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		26,277.84
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9,914.25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,450.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2,240.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
[illegible] EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,011.97
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3,884.53
GASTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
MOVILIZACIÓN, COMUNICACIONES Y OTROS		1,184.03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES)		61.09
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		626.72
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		23,026.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		75,260.03
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		969.87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		969.87
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		327,977.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		24,056.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		24,056.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3,608.51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 834		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 835		-
EN EL PAÍS		969.87
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (Art. 37)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 37)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813-815		21,418.11
= PÉRDIDA 802-804-806-808-810-812-814-816		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-816		21,418.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 25%)		5,354.53
(-) ANTICIPO PAGADO		141.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,996.54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		2,216.93
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		2,216.93
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2,216.93

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: SR. MIGUEL PARRA — NOMBRE: LIC. SANDRA SALAZAR

C.I. 1700619472 — RUC Nº 1708377468001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2,216.93

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NUC Nº —	NUC Nº —	NUC Nº —	NUC Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 842 Y 843) LEY Nº —	RESERVADO		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —
año —	año —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0993158430001 - Resolución: 9170104 OGER - 0177 - A 29/03/94