SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — FORMULARIO 101 — SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 2004

Nº 20 0047480

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791738149001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO FIT CENTER C.LTDA. — 203 EXPEDIENTE 90230

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2013,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.050,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.112,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	24.614,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	145,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.301,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.611,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
INVENTARIO DE COMERCIO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	45.336,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS	353	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	155.214,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	6755,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	65.137,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	96872,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	96.872,63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	391	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	393	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	395	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	397	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	401	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES — CLIENTES NO RELACIONADOS	403	600,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES — OTROS	405	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	407	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	409	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	411	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	413	-
OTROS ACTIVOS	415	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	419	600,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399	499	143068,74
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorándum)	498	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	10.335,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	419	21.929,89
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	421	325,10
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	13.601,81
IMPUESTOS — CON EL IESS	425	332,49
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	427	7.317,88
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78.168,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	449	-
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
OTRAS PROVISIONES	461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	78.168,37
PASIVOS CONTINGENTES (Memorándum)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.325,99
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	47.948,02
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	22.148,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	5.221,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	301,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	64.900,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	143068,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	237.010,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES NETAS	605	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTROS INGRESOS — OTRAS VENTAS EXENTAS	609	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	613	618,23
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	-
TOTAL INGRESOS	699	237.628,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	727	-
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y cedidos)	747	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	-
GASTOS GENERALES — SUELDOS Y SALARIOS	753	-
GASTOS GENERALES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
GASTOS GENERALES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
GASTOS GENERALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
GASTOS GENERALES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-
GASTOS GENERALES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	-
BAJA DE INVENTARIOS	783	-
OTROS COSTOS	785	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	42.084,45
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	53.356,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	6.531,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	12.264,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	2.250,43
COMISIONES EN VENTAS	771	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	10.335,96
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	325,10
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)	777	5.300,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	14.878,25
GASTOS DE GESTIÓN	781	-
GASTOS DE VIAJE	783	1.200,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	785	11.560,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	2484,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	6.526,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	791	14.422,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	793	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	801	15.758,52
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	803	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	35.544,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	899	237.157,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	237.157,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	430,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	430,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	64,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2.302,15
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-813-815+0+0	819	2.668,03
= **PÉRDIDA** 802+804+805+806+807+808+809+810+811+813+815+0+0	813	-
UTILIDAD GRAVABLE EN — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
UTILIDAD GRAVABLE EN — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	819	667,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.333,66
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	1.666,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	237,63
TOTAL PAGADO	905	237,63

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad que me corresponde (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX CALETH RAMIREZ — NOMBRE: MARIA PEREZ B

906 C.I. — 907 RUC Nº 1003468320001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 237,63

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	913 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		916 Resol. Nº	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-			919 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 922 REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

24 JUN. 2005 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. (RUC: 1790730140001 / 47420) - 37,57 X 1000 UNIDADES (Resolución: 8170100 [illegible])

2005/07/ 8 [illegible]