

20 0018410

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 13173737-4

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN PENA, SACCECA & ASOCIADOS C.A. LTDA.

EMPONENTE 91146

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, INMUEBLES

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y OTRAS POR CORRIENTES RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS Y OTRAS POR CORRIENTES RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTEN

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTEN

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y METACAL EN ALMACÉN

ENCOMENDAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPADO

RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, FERRERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

340 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

350 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

TRANSACCIONES CON MATERIA Y VALORES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSACCIONES CON MATERIA Y VALORES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES (EMISIÓN)

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

PASIVOS CORRIENTES (PRÓPRIOS)

CAPITAL RESERVA O RESERVA

(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACUMULADA EN TESORERÍA

RESERVAS DE SUJECOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FISCAL Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS

OTRAS RESERVAS DE RESERVA EXCEPTO ANTERIORES

LÍQUIDO DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuesto)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS

(1) 100% RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS

(1) 100% RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR

(1) 100% RENTAS EXENTAS PARA AMORTIZACIÓN PROGRESOS EXENTOS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

CÁLCULO DEL ANTICIPADO DE IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO PROPIO

200 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVI

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE ACTIVOS CORRIENTES

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFIA C.A. RUC 09813643001 - Resolución: 8170104 DGE

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2005

200 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVI

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE ACTIVOS CORRIENTES

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFIA C.A. RUC 09813643001 - Resolución: 8170104 DGE

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2005

200 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVI

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO