9.156

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190355525001		33177

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.016,86
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	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
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	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.016,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	509,37
EDIFICIOS	331	1.523,16
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.523,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	509,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	509,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GA[illegible]E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
INVERSIONES EN PARTICIPACIÓN — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
INVERSIONES EN PARTICIPACIÓN — OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	358	1.525,23
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	
PROVEEDORES — LOCALES	362	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	363	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — LOCALES	364	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — DEL EXTERIOR	365	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	13,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — LOCALES	373	--
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — DEL EXTERIOR	374	--
PROVEEDORES — LOCALES	375	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	377	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	378	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	--
HIPOTECAS POR PAGAR	380	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	--
OTRAS PROVISIONES	383	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	--
485 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS PASIVOS	390	--
TOTAL OTROS PASIVOS	391	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 489	392	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	--
RESERVA LEGAL	397	1.273,57
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	--
RESERVA DE CAPITAL	399	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	39,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1.513,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 506	406	1.526,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0,00
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	1.500,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	--
SUELDOS Y SALARIOS	631	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	--
COMISIONES	637	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
BAJA DE INVENTARIOS	646	--
OTROS COSTOS	647	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	--
COMISIONES EN VENTAS	659	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	664	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	665	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
GASTOS INTERESES — LOCALES	674	--
GASTOS INTERESES — AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	1.760,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	682	1.760,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	683	39,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	684	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	39,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	5,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	692	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-689 X 15%)	693	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	697	33,54
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	700	33,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	701	8,39
(-) ANTICIPO PAGADO	702	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	704	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	8,39
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	708	--
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	710	8,39
INTERÉS POR MORA	711	--
MULTAS	712	--
TOTAL PAGADO 702 + 903 + 904	713	8,39

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.)

Ma Luisa Gárate Bravo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Enrique Gomez
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Ma. Luisa de Gárate	NOMBRE	Enrique Gomez
901 C.I.	090225814	902 RUC Nº	0900439670001

903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8,39	
904 MEDIANTE COMPENSACIONES	--	
905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº --	907 N/C Nº --	908 N/C Nº --	909 N/C Nº --
910 USD --	911 USD --	912 USD --	913 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº --	915 Resol. Nº --	916 Resol. Nº --	
917 USD --	918 USD --	919 USD --	

920 SIMPLIFICACIÓN LEY Nº -- REGISTRO OFICIAL Nº -- 921 AÑO -- MES -- DÍA -- SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPORACIÓN PARA LA INFORMACIÓN Y COMPUTACIÓN
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990129948001 ; Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
[illegible]
[illegible] NO.P1[illegible]0990355525001
[illegible] 8.39 PEDOLEGANDO NO. UROLSA [illegible]