[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR
[redacted] Nº 20 0052434
9214

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	17		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0950369879001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUIS F.ESPINOZA FERRETERIA MUNDIAL C.A 203 EXPEDIENTE 92141977

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	368,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	161.807,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.959,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	112.773,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.676,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	984,04
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	474.104,15
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	19.662,35
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	3.725,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	782.142,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	76.705,79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	91.626,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	135.373,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	32.959,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE 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		
CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 348 + 357	358	815.101,37
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	78.079,71
DEL EXTERIOR	361	7.526,93
LOCALES	362	8.618,98
DEL EXTERIOR	363	–
LOCALES	364	2.805,54
DEL EXTERIOR	365	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	16.481,13
CON EL IESS	367	8.864,13
CON EMPLEADOS	368	12.619,13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	7.897,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	142.892,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
LOCALES	377	–
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	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489	392	142.892,55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	14.210,25
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	674.412,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	20.802,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	3.588,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	672.208,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	406	815.101,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	215.852,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	297,50
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	216.149,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	469.064,53
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	32.756,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	56.218,09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	474.104,15
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	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	631	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	83.935,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	57.123,95
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	20.086,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	186,00
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	1.283,39
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	2.130,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1.079,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	25.995,85
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: LOCALES	673	1.140,65
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	17.560,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	126.586,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	681	210.521,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	682	5.628,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	683	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	5.628,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	844,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES: EN EL PAÍS	689	–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES: EN EL EXTERIOR	690	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (2%)	692	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (606-606 X 15%)	693	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	697	4.784,04
= **PÉRDIDA** 692-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	698	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	700	4.784,04
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (698 * 15%) ÷ (697 * 25%)	701	1.196,01
(-) ANTICIPO PAGADO	702	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	984,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	211,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	708	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 901	710	211,97
INTERÉS POR MORA	711	1,75
MULTAS	712	35,89
TOTAL PAGADO 906 + 905 + 904	713	249,61

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: MARCOS ESPINOZA — NOMBRE: ENRIQUE LEON

904 C.I.	0905019378	905 RUC Nº	0903340925001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	249,61	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	911 N/C Nº –
912 USD –	913 USD –	914 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. Nº –	916 Resol. Nº –	
917 USD –	918 USD –	

(CAMPO 912 Y 917) LEY Nº — 919 REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO 920 MES 921 DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0950158436001 - Resolución: 9170/04 DGER - 0177 - A 29/03/04