Digitalizado 2002 cmd. RU

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
31/12/2004 DGER2000

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 200045741

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0917049820001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMP/DE TRA. CA. CAMIONETAS R.F.J.R. 203 EXPEDIENTE 9242

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	341	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	343	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	345	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	349	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	
EDIFICIOS	363	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	369	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	375	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	387	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	389	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	391	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	399	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	405	
OTROS ACTIVOS	409	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	499	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	415	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	419	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	421	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	429	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	433	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	435	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	437	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	439	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	445	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	463	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	469	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	471	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	473	
HIPOTECAS POR PAGAR	475	
OBLIGACIONES EMITIDAS	477	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	
OTRAS PROVISIONES	489	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE 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	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	609	
EXPORTACIONES NETAS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	651	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	653	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	655	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	657	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	659	
TOTAL INGRESOS	699	
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	716	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	725	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	737	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAX, MADUN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	745	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	751	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	759	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	777	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	
BAJA DE INVENTARIOS	781	
OTROS COSTOS	783	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	703	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	705	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	707	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	709	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	713	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	715	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	717	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	719	
COMISIONES EN VENTAS	721	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	
GASTOS DE GESTIÓN	731	
GASTOS DE VIAJE	733	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	779	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	781	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	783	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	785	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 651	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 653	808	
(-) 100% GANANCIA EXCEPCIONAL — EN EL País	809	
(-) 100% GANANCIA EXCEPCIONAL — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DL OTRAS SOCIEDA.) 33%	811	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808 X 15%)	813	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+809+809+810-811-812-813+3	819	
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+809+809+810-811-812-813+3	819	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	819	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	829	
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	903	
INTERÉS POR MORA	905	
MULTAS	907	10,00
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	10,00

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 LRI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SEGUNDO TOAIANDA — NOMBRE: N. GUERRERO

901 C.I. 0501213800 — 902 RUC Nº 1706706610001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº	914	N/C Nº	915	N/C Nº	916	Resol. Nº
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 927 — RUC — REGISTRO OFICIAL Nº — 928 — AÑO — 929 — MES — 930 — DÍA — 931 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DETALLE DE COMPENSACIONES

932	Concepto	933	Valor	934	Concepto	935	Valor	936	Concepto	937	Valor
938	Concepto	939	Valor	940	Concepto	941	Valor	942	Concepto	943	Valor

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04