9250

[redacted] Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990363610001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PAPAYOIAS CLARO A.DE J. A.
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	69,50
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	1,09
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	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	15.676,01
EDIFICIOS	342	48.542,03
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10,336,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	58.878,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.676,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	15.676,01
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADOS	360	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS NO RELACIONADOS	361	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	369	15.746,60
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES — DEL EXTERIOR	371	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES — DEL EXTERIOR	372	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES — DEL EXTERIOR	373	5,610,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	374	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	375	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	376	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	377	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	378	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	379	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380	5.610,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	381	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	383	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	385	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	386	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	387	
HIPOTECAS POR PAGAR	388	
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	
OTRAS PROVISIONES	391	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	
OTROS PASIVOS	398	
TOTAL OTROS PASIVOS	399	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 493 + 479 + 489	400	5.610,56
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	401	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	
RESERVA LEGAL	405	14,88
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	406	
RESERVA DE CAPITAL	407	41,70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	408	8.079,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	411	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	412	
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	10.136,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 398	414	15.746,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
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	
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MOD — 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 (ini., incurr., ced., F. EDF. (prima y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	631	
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
MOD — 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	
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	
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	
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	
PROVISIONES — LOCALES	674	
PROVISIONES — AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	
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 + 780	682	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 x 15%)	692	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	693	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=0	697	
= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=0	698	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	700	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	701	
(-) ANTICIPO PAGADO	702	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 616) - 620	708	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, así lo demuestro de ser necesario por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jeime Guzman — C.I. 0904325420

NOMBRE: Reinaldo Farías — RUC Nº 0904751542001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	Recol. Nº	Recol. Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO ESPECIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/02

28 - OCT - 2004