



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

Numero de RUC:	1091708392001
Razon Social:	EFEGE SCREEN CIA. LTDA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	14/04/2005
Fecha de vencimiento:	26/04/2005
Numero de Formulario:	

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		17
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1001581451
199 RUC CONTADOR		1001705118001
201 RUC		1091708392001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EFEGE SCREEN CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		92594
311 CAJA BANCOS		11805.42
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		23797.35
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		425.7
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2905.15
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		2027.36
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		2195.57
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		18973.67
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		27428.53
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		111.9
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		140
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		88959.25
341 TERRENOS		7000
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		125013.07

<https://10.1.0.8/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=309579>

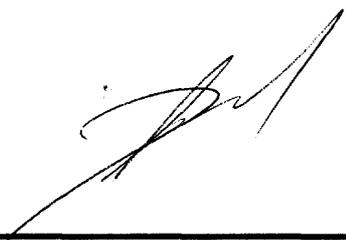
12/05/2005

345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44545.83
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	20024.96
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	37846.06
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	158737.8
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	158737.8
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	969.88
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	436.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	533.5
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	248230.55
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	15046.61
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415	OBL CON INST FIN LOCALES	306.5
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	4383.17
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	1812.27
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	7195.75
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1231.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	29975.32
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	8602.56
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	36883.06
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45485.62

471 ANTICIPO CLIENTES	2269.24
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2269.24
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	77730.18
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	186753.13
507 RESERVA LEGAL	420.51
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	23457.9
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	3784.63
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	170500.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	248230.55
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	241160.5
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16.51
607 OTRAS RENTAS	3866.42
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	245043.43
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	25780.6
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2637.72
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	26199.44
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	29698.88
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	18973.67
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	25520.41
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	3884.45
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9649.25
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	5640.85
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	391.05
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	970.40
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	19211.65
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0

735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0.00
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0.00
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0.00
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0.00
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0.00
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0.00
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0.00
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
744 C. FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
745 INV. INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	16613.50
746 C. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24790.80
747 BAJA DE INVENTARIOS	0.00
748 OTROS COSTOS	15365.00
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	132529.50
750 EFECTOS, SALARIOS	25418.40
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0.00
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0.00
754 PAGOS A PERSONAS NATURALES	6163.40
755 HONORARIOS AL EXTER. POR SERV. OCASION..	0.00
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	5869.18
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0.00
758 ARREN. DE BIENES INMUEBLES PER. NAT..	337.50
759 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0.00
760 COMISIONES EN VENTAS	16423.60
761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	165.00
762 COMBUSTIBLES	1361.00
763 SER. Y REABOQ. (SERVICIOS Y CESIONES)	1778.00
764 GASTOS DE MATERIALES	3368.50
765 GASTOS DE GESTION	0.00
766 COSTOS DE VIAJE	2130.10
767 ALQUIL. MERCAD. LUM. Y TELECOMUNICACI..	10498.10
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0.00
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2397.00
770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10308.90
771 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	0.00
772 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	0.00
773 AMORTIZACIONES (CONVERSIONES E INTANG..)	0.00
774 AMORTIZACION BIENES INMUEBLES	0.00
775 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0.00
776 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0.00
777 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0.00
778 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0.00
779 GASTOS DE GASTOS DE COM. Y VENTAS	12549.70
780 GASTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100055.90
781 DEPRECIACION DE VENTAS DE ACTIVOS	0.00
782 GASTOS DE GASTOS OPERACIONALES	6375.00
783 GASTOS DE GASTOS OPERACIONALES	6375.00
787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	6088.80
788 EJERCICIO DE EJERCICIO	0.00
789 GASTOS DE GASTOS DE EJERCICIO	238954.50
800 GASTOS DE GASTOS DE EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	6088.80
801 GASTOS DE GASTOS DE EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0.00
804 GASTOS DE GASTOS DE EJERCICIO TRABAJADORES	913.30

804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1293.89
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	3881.67
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3881.67
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	970.42
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	988.45
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	18.03
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0



Imprimir

Cancelar