

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2004	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
179186692001	TELMO INDUSTRY S.A	94031

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.435,83
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.547,18
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	254,73
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOT.	ACTIVO CORRIENTE	339	9.247,74

601	--		
602	--		
603	--		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
609	--		

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711	--
712	--
713	--
714	--
715	--
716	--
717	--

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	
VEHÍCULOS	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		

718	--		
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		

723	--		
724	--		
725	--		
726	--		
727	--		
728	--		
729	--		
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 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	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		

734	--
735	--
736	--
737	--
738	--
739	--
740	--

380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO	399		9.247,74
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	

741	--
742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES	419	--	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
COMISIONES EN VENTAS	758	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
COMBUSTIBLES	760	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
GASTOS DE VIAJE	764	--	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2,297,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO			3,067,74	CUENTAS INCOBRABLES	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	774
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 = 499	3,067,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS = 806
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. = 809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERÁVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 = 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 = 815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 = 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 = 519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	300,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598 = 599	3,067,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: FELIX MALDONADO		NOMBRE: ANTONIA AMARAL		PAGO PREVIO	901
C.I. No. 4251052		RUC No. 171412332001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO	823
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS
 DIVISIÓN INFORMATICA
 27 ABR. 2005
 Flor Maria Merlo

IMPUESTO 1901 PAQUETE 1000244
 11-APR-05
 171412332001
 RAZÓN SOCIAL: KELNO INDUSTRY S.A.